



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	18/01/2017	103	180,11	32,48	0,00	147,63
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	18/01/2017	104	3.914,40	705,88	0,00	3.208,52
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	18/01/2017	105	512,04	92,33	0,00	419,71
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	27/01/2017	141	521,06	87,47	0,00	433,59
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	27/01/2017	142	409,92	73,92	0,00	336,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	27/01/2017	146	1.072,50	97,50	0,00	975,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	27/01/2017	147	339,11	61,15	0,00	277,96
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	CIMEP Srl	27/01/2017	152	136,64	24,64	0,00	112,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	MAGGIOLI Spa	27/01/2017	155	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	MAGGIOLI Spa	27/01/2017	157	732,00	132,00	0,00	600,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9610 - Acquisto beni per elezioni	MAGGIOLI Spa	27/01/2017	158	33,78	6,09	0,00	27,69
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9610 - Acquisto beni per elezioni	MAGGIOLI Spa	27/01/2017	159	155,93	28,12	0,00	127,81
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	31/01/2017	160	110,00	0,00	0,00	110,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	31/01/2017	163	2.000,95	360,83	0,00	1.640,12
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	31/01/2017	165	153,89	27,75	0,00	126,14
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Q8 Quaser Srl	31/01/2017	173	1.930,69	348,16	0,00	1.582,53
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	M.A.C. Srl	31/01/2017	174	106,75	19,25	0,00	87,50
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	M.A.C. Srl	31/01/2017	175	2,13	0,38	0,00	1,75
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	31/01/2017	177	1.106,08	199,46	0,00	906,62
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	31/01/2017	178	1.240,74	223,74	0,00	1.017,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	31/01/2017	179	4.340,99	782,80	0,00	3.558,19
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.	ATES Informatica Srl	09/02/2017	243	691,74	124,74	0,00	567,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SONEPAR Italia Spa	09/02/2017	248	1.315,16	237,16	0,00	1.078,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	09/02/2017	250	829,60	149,60	0,00	680,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.	23/02/2017	467	463,60	83,60	0,00	380,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	23/02/2017	468	1.980,00	180,00	0,00	1.800,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	23/02/2017	471	6.437,92	1.160,94	0,00	5.276,98
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	28/02/2017	486	21,84	3,94	0,00	17,90
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	28/02/2017	487	2.078,58	374,83	0,00	1.703,75
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	03/04/2017	689	65,51	11,81	0,00	53,70
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	TOTALERG SPA	03/04/2017	691	3.805,73	0,00	0,00	3.805,73
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	03/04/2017	692	4.967,89	0,00	0,00	4.967,89
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SONEPAR Italia Spa	03/04/2017	693	24,99	4,51	0,00	20,48
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Publika S.r.l.	03/04/2017	695	300,00	11,54	0,00	288,46
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	MA.MAR. Srl	12/04/2017	713	97,60	17,60	0,00	80,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	722	829,95	149,66	0,00	680,29
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	723	498,00	89,80	0,00	408,20
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	724	496,71	89,57	0,00	407,14
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	725	42,70	7,70	0,00	35,00



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	726	248,36	44,79	0,00	203,57
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	727	61,61	11,11	0,00	50,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	728	61,61	11,11	0,00	50,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	729	86,62	15,62	0,00	71,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	730	353,80	63,80	0,00	290,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/04/2017	731	483,45	87,18	0,00	396,27
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA AUTOCAR SAS	12/04/2017	732	61,00	11,00	0,00	50,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	12/04/2017	737	1.126,58	203,15	0,00	923,43
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	12/04/2017	738	921,42	166,16	0,00	755,26
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	MARZINI SRL	12/04/2017	742	341,60	61,60	0,00	280,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	12/04/2017	743	897,95	155,43	0,00	742,52
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	12/04/2017	744	592,59	106,86	0,00	485,73
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	12/04/2017	745	527,04	95,04	0,00	432,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	764	6,30	0,00	0,00	6,30
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	765	13,68	0,00	0,00	13,68
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	766	6,00	0,00	0,00	6,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	767	1,50	0,00	0,00	1,50
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	768	14,00	0,00	0,00	14,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	769	1,00	0,00	0,00	1,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	770	9,90	0,00	0,00	9,90
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	771	4,80	0,00	0,00	4,80
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	772	13,26	0,00	0,00	13,26
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	773	3,20	0,00	0,00	3,20
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	774	75,00	0,00	0,00	75,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	775	35,00	0,00	0,00	35,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	776	140,00	0,00	0,00	140,00



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	777	20,00	0,00	0,00	20,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	778	30,00	0,00	0,00	30,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	779	78,00	0,00	0,00	78,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	780	48,45	0,00	0,00	48,45
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	781	25,00	0,00	0,00	25,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	782	16,50	0,00	0,00	16,50
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	783	3,82	0,00	0,00	3,82
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	785	13,00	0,00	0,00	13,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	786	7,00	0,00	0,00	7,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	787	14,50	0,00	0,00	14,50
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	788	10,30	0,00	0,00	10,30
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	789	22,00	0,00	0,00	22,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	790	2,00	0,00	0,00	2,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	791	5,00	0,00	0,00	5,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	792	20,00	0,00	0,00	20,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	793	20,00	0,00	0,00	20,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	794	15,00	0,00	0,00	15,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	795	10,30	0,00	0,00	10,30
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	796	24,90	0,00	0,00	24,90
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	797	7,50	0,00	0,00	7,50
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	798	5,20	0,00	0,00	5,20
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	799	46,78	0,00	0,00	46,78
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	800	15,00	0,00	0,00	15,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	801	15,00	0,00	0,00	15,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	802	35,13	0,00	0,00	35,13



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	803	24,00	0,00	0,00	24,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	804	3,90	0,00	0,00	3,90
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	805	12,50	0,00	0,00	12,50
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	820	11,50	0,00	0,00	11,50
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	74000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	821	8,00	0,00	0,00	8,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	27/04/2017	942	148,84	26,84	0,00	122,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	27/04/2017	943	558,81	100,77	0,00	458,04
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	Plurigest Srl	27/04/2017	944	458,80	82,73	0,00	376,07
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	27/04/2017	945	30,00	5,41	0,00	24,59
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	27/04/2017	947	960,07	173,13	0,00	786,94
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIAM SRL	27/04/2017	951	451,40	81,40	0,00	370,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI ANGELO S.R.L.	27/04/2017	952	231,80	41,80	0,00	190,00





Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	27/04/2017	953	4.967,89	0,00	0,00	4.967,89
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	27/04/2017	955	32,45	5,85	0,00	26,60
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	27/04/2017	956	42,70	7,70	0,00	35,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	27/04/2017	957	194,85	35,14	0,00	159,71
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	27/04/2017	958	397,72	71,72	0,00	326,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	CELCOMMERCIALE SRL	11/05/2017	963	825,94	148,94	0,00	677,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	16/05/2017	1037	1.699,01	306,38	0,00	1.392,63
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	16/05/2017	1038	1.173,42	211,60	0,00	961,82
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	16/05/2017	1039	588,58	106,14	0,00	482,44
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	23/05/2017	1181	220,00	0,00	0,00	220,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	56250 - SPESE MATERIALI FOGNATURE	COLLE SPURGHI SRL	23/05/2017	1186	172,02	31,02	0,00	141,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	VERDICCHIO GROUP sas	23/05/2017	1188	250,00	45,08	0,00	204,92
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VERDICCHIO GROUP sas	23/05/2017	1189	139,30	25,12	0,00	114,18
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	23/05/2017	1195	831,93	150,02	0,00	681,91



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	23/05/2017	1196	497,15	89,65	0,00	407,50
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.	23/05/2017	1197	774,70	139,70	0,00	635,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	SME Srl	23/05/2017	1198	481,90	86,90	0,00	395,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	SHARP ELECTRONICS SPA	23/05/2017	1201	3.470,60	625,85	0,00	2.844,75
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Pa Evolution srl - IN.I.T. SRL	30/05/2017	1208	610,00	110,00	0,00	500,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	40450 - SPESE ATTREZZATURE NATALIZIE	GARDEN MELETO SRL	05/06/2017	1244	213,55	0,00	0,00	213,55
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	40450 - SPESE ATTREZZATURE NATALIZIE	GARDEN MELETO SRL	05/06/2017	1245	316,80	0,00	0,00	316,80
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73700 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	N.T. TECNO DI NICOLA TOCCHINI	05/06/2017	1246	238,29	0,00	0,00	238,29
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	N.T. TECNO DI NICOLA TOCCHINI	05/06/2017	1247	109,95	0,00	0,00	109,95
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	MAZLAMI ARIF	28/06/2017	1392	987,50	178,07	0,00	809,43
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	MAZLAMI ARIF	28/06/2017	1394	958,50	172,85	0,00	785,65
<b>Totale natura economica</b>							<b>74.907,25</b>	<b>10.093,61</b>	<b>0,00</b>	<b>64.813,64</b>
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	16/01/2017	55	2.830,69	0,00	0,00	2.830,69



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/02/2017	395	2.830,69	0,00	0,00	2.830,69
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/03/2017	615	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/04/2017	874	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	18/05/2017	1133	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/06/2017	1321	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.374,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.374,54</b>
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	751	8,00	0,00	0,00	8,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	784	7,50	0,00	0,00	7,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.	PRATIC.S SRL	09/02/2017	251	546,00	0,00	0,00	546,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.	PRATIC.S SRL	09/02/2017	253	299,50	0,00	0,00	299,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>845,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,50</b>
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	GALA S.p.A.	25/01/2017	110	5.563,56	1.003,27	0,00	4.560,29
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	GALA S.p.A.	25/01/2017	111	1.354,48	244,25	0,00	1.110,23



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GALA S.p.A.	25/01/2017	112	1.600,00	288,52	0,00	1.311,48
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI	GALA S.p.A.	25/01/2017	113	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	GALA S.p.A.	25/01/2017	114	1.595,85	287,78	0,00	1.308,07
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	304	128,00	21,78	0,00	106,22
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	305	950,32	39,85	0,00	910,47
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	306	60,76	10,96	0,00	49,80
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	307	60,76	10,96	0,00	49,80
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	308	61,43	11,08	0,00	50,35
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	309	82,96	14,96	0,00	68,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	310	120,50	21,78	0,00	98,72
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27970 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	311	997,14	43,54	0,00	953,60
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27970 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	312	2,86	0,52	0,00	2,34
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	313	57,90	10,44	0,00	47,46
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	314	60,76	10,96	0,00	49,80



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	315	62,22	11,22	0,00	51,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	316	83,13	14,96	0,00	68,17
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38730 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA MUSEO E UFFICIO TURISTICO	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	317	860,87	37,85	0,00	823,02
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	318	132,08	5,81	0,00	126,27
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	319	61,95	11,17	0,00	50,78
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	320	60,76	10,96	0,00	49,80
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	321	62,88	11,34	0,00	51,54
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	322	83,70	14,96	0,00	68,74
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	323	120,76	21,78	0,00	98,98
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	324	952,91	0,00	0,00	952,91
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	325	64,05	10,96	0,00	53,09
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	326	64,05	10,96	0,00	53,09
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	327	86,14	14,96	0,00	71,18
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	328	68,71	11,75	0,00	56,96
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	329	870,28	20,98	0,00	849,30
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	330	81,60	12,06	0,00	69,54



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	331	81,58	12,06	0,00	69,52
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	332	87,00	12,91	0,00	74,09
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	333	85,05	14,96	0,00	70,09
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	334	878,48	23,03	0,00	855,45
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	335	906,50	28,05	0,00	878,45
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/02/2017	336	4.327,78	780,42	0,00	3.547,36
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	GALA S.p.A.	02/03/2017	491	5.527,11	996,70	0,00	4.530,41
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	GALA S.p.A.	02/03/2017	492	708,18	127,70	0,00	580,48
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	GALA S.p.A.	02/03/2017	493	441,82	79,68	0,00	362,14
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GALA S.p.A.	02/03/2017	494	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	GALA S.p.A.	02/03/2017	495	1.150,00	207,37	0,00	942,63
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	GALA S.p.A.	02/03/2017	496	1.650,00	297,54	0,00	1.352,46
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	GALA S.p.A.	02/03/2017	497	1.000,00	180,33	0,00	819,67
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GALA S.p.A.	02/03/2017	498	250,00	45,08	0,00	204,92
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	GALA S.p.A.	02/03/2017	499	750,00	135,25	0,00	614,75



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	GALA S.p.A.	02/03/2017	500	530,00	95,58	0,00	434,42
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI	GALA S.p.A.	02/03/2017	501	250,00	45,07	0,00	204,93
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	GALA S.p.A.	23/05/2017	1191	2.534,69	475,67	0,00	2.059,02
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	GALA S.p.A.	23/05/2017	1192	7.740,35	1.395,80	0,00	6.344,55
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	GALA S.p.A.	23/05/2017	1193	3.109,16	572,55	0,00	2.536,61
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	GALA S.p.A.	23/05/2017	1194	14,10	2,54	0,00	11,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>52.435,17</b>	<b>8.491,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.943,20</b>
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27/01/2017	145	440,81	79,49	0,00	361,32
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS SPA	27/01/2017	148	390,40	70,40	0,00	320,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	73910 - SPESE NOLEGGIO TELECAMERE CENTRO STORICO	MAGGIOLI Spa	02/03/2017	489	5.185,00	935,00	0,00	4.250,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	12/04/2017	735	440,81	79,49	0,00	361,32
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS SPA	12/04/2017	736	390,40	70,40	0,00	320,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.847,42</b>	<b>1.234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.612,64</b>
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIMEC s.r.l.	25/01/2017	109	603,90	108,90	0,00	495,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	31/01/2017	164	152,50	27,50	0,00	125,00



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	COLLE SPURGHI SRL	31/01/2017	176	315,37	56,87	0,00	258,50
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	M. e B. SERVICE Srl	09/02/2017	242	159,82	28,82	0,00	131,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	COLLE SPURGHI SRL	09/02/2017	246	258,03	46,53	0,00	211,50
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	Secur Control Srl	09/02/2017	247	255,70	43,86	0,00	211,84
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	F.LLI GIOMI s.r.l.	09/02/2017	249	464,82	83,82	0,00	381,00
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	EUROCERT SRL	16/02/2017	339	439,20	79,20	0,00	360,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	23/02/2017	462	201,50	0,00	0,00	201,50
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	23/02/2017	469	897,92	161,92	0,00	736,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	23/02/2017	470	1.204,16	217,14	0,00	987,02
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	12/04/2017	714	97,60	17,60	0,00	80,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	12/04/2017	715	58,56	10,56	0,00	48,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	12/04/2017	716	91,50	16,50	0,00	75,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	12/04/2017	717	58,56	10,56	0,00	48,00





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	12/04/2017	718	58,56	10,56	0,00	48,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	12/04/2017	719	193,98	34,98	0,00	159,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	12/04/2017	739	122,00	22,00	0,00	100,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	12/04/2017	740	244,00	44,00	0,00	200,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	12/04/2017	741	244,00	44,00	0,00	200,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	12/04/2017	748	1.423,09	256,63	0,00	1.166,46
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	806	5,00	0,00	0,00	5,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	807	50,00	0,00	0,00	50,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	808	120,00	0,00	0,00	120,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	809	115,00	0,00	0,00	115,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	810	10,00	0,00	0,00	10,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	811	18,00	0,00	0,00	18,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	812	100,00	0,00	0,00	100,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	813	90,00	0,00	0,00	90,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	814	90,00	0,00	0,00	90,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	815	20,00	0,00	0,00	20,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	816	8,00	0,00	0,00	8,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	817	80,00	0,00	0,00	80,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	818	35,00	0,00	0,00	35,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	819	10,00	0,00	0,00	10,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	27/04/2017	946	1.012,67	182,61	0,00	830,06
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	23/05/2017	1183	45,38	8,18	0,00	37,20
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	23/05/2017	1184	292,34	52,72	0,00	239,62
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	23/05/2017	1185	45,38	8,18	0,00	37,20
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	EUROCERT SRL	23/05/2017	1187	219,60	39,60	0,00	180,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	SME Srl	23/05/2017	1199	1.494,20	269,45	0,00	1.224,75



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	23/05/2017	1200	244,00	44,00	0,00	200,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL	30/05/2017	1209	2.226,50	401,50	0,00	1.825,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI	MAZLAMI ARIF	28/06/2017	1393	250,00	45,08	0,00	204,92
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.125,84</b>	<b>2.373,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.752,57</b>
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	09/02/2017	252	3.303,15	595,65	0,00	2.707,50
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2280 - INCARICHI PROFES. DL 101/13 ART.1 C.5	FOGAGNOLO MAURIZIO	16/02/2017	338	3.552,64	560,00	0,00	2.992,64
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	LOSI DUCCIO (STUDIO GEOLOGIA)	02/03/2017	503	2.890,00	464,48	0,00	2.425,52
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	BUSINESS ENGINEERING NETWORK	12/04/2017	720	1.416,00	255,34	0,00	1.160,66
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	BUSINESS ENGINEERING NETWORK	12/04/2017	721	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	LOSI DUCCIO (STUDIO GEOLOGIA)	12/04/2017	733	8.500,00	1.366,12	0,00	7.133,88
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	Studio Progettazione Associato	12/04/2017	734	1.829,56	286,00	0,00	1.543,56
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	Manganelli Massimiliano	27/04/2017	950	1.281,00	205,88	0,00	1.075,12
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI	25/05/2017	1202	748,77	118,03	0,00	630,74
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI	25/05/2017	1203	3.500,00	551,70	0,00	2.948,30



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI	25/05/2017	1204	1.887,60	297,54	0,00	1.590,06
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	STUDIO LEG. ASS.TAGLIAFERRI	25/05/2017	1205	30,00	4,73	0,00	25,27
<b>Totale natura economica</b>							<b>30.938,72</b>	<b>5.066,13</b>	<b>0,00</b>	<b>25.872,59</b>
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	27/01/2017	149	7.255,68	279,06	0,00	6.976,62
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	27/01/2017	150	8.027,31	308,75	0,00	7.718,56
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	27/01/2017	151	347,46	13,36	0,00	334,10
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	23/02/2017	464	40.036,57	0,00	0,00	40.036,57
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	23/02/2017	465	40.036,57	0,00	0,00	40.036,57
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	28/02/2017	485	9.383,77	360,91	0,00	9.022,86
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	03/04/2017	688	12.264,03	471,69	0,00	11.792,34
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	03/04/2017	690	14.052,73	540,49	0,00	13.512,24
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	23/05/2017	1182	53.189,83	4.835,44	0,00	48.354,39
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	23/05/2017	1190	14.497,61	557,60	0,00	13.940,01
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/05/2017	1207	53.189,83	4.835,44	0,00	48.354,39



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA	28/06/2017	1391	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>258.031,39</b>	<b>12.202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>245.828,65</b>
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	752	5,45	0,00	0,00	5,45
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	753	5,95	0,00	0,00	5,95
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	754	5,95	0,00	0,00	5,95
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	755	11,90	0,00	0,00	11,90
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	756	5,95	0,00	0,00	5,95
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	757	5,45	0,00	0,00	5,45
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	758	5,00	0,00	0,00	5,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	759	16,90	0,00	0,00	16,90
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	760	20,00	0,00	0,00	20,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	761	27,25	0,00	0,00	27,25
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	762	5,00	0,00	0,00	5,00



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	19/04/2017	763	9,95	0,00	0,00	9,95
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DIREZIONE PROV.LE PP.TT.	11/05/2017	960	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/05/2017	1019	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.224,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,75</b>
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	27/01/2017	153	4.066,80	733,36	0,00	3.333,44
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	27/01/2017	154	618,00	111,44	0,00	506,56
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	27/01/2017	156	382,00	0,00	0,00	382,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	KIBERNETES S.r.l.	31/01/2017	170	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	31/01/2017	171	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	KIBERNETES S.r.l.	23/02/2017	466	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCITEL S.p.a.	27/04/2017	948	126,01	22,72	0,00	103,29
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCITEL S.p.a.	27/04/2017	949	807,64	145,64	0,00	662,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.930,45</b>	<b>2.443,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487,29</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	25/01/2017	115	6.225,27	1.122,59	0,00	5.102,68
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	118	58,56	10,56	0,00	48,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	119	58,56	10,56	0,00	48,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	120	29,28	5,28	0,00	24,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	121	29,28	5,28	0,00	24,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	122	29,28	5,28	0,00	24,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	123	29,28	5,28	0,00	24,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	124	29,28	5,28	0,00	24,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	125	29,28	5,28	0,00	24,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	126	29,28	5,28	0,00	24,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	127	29,28	5,28	0,00	24,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	128	29,28	5,28	0,00	24,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	129	29,28	5,28	0,00	24,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	130	29,28	5,28	0,00	24,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	131	29,28	5,28	0,00	24,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	132	146,40	26,40	0,00	120,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	133	204,96	36,96	0,00	168,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	134	146,40	26,40	0,00	120,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	135	209,84	37,84	0,00	172,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	136	158,60	28,60	0,00	130,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	137	58,56	10,56	0,00	48,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	138	29,28	5,28	0,00	24,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	139	3.161,02	570,02	0,00	2.591,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	27/01/2017	140	632,20	114,00	0,00	518,20
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	31/01/2017	167	7.350,00	1.325,41	0,00	6.024,59





Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	31/01/2017	168	7.350,00	1.325,41	0,00	6.024,59
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	31/01/2017	169	703,00	126,77	0,00	576,23
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	31/01/2017	172	4.819,00	869,00	0,00	3.950,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SALVADORI STEFANO	02/02/2017	180	137,80	0,00	0,00	137,80
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PACCHIEROTTI ILARIA	02/02/2017	181	132,40	0,00	0,00	132,40
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BUCALOSSI DANIELA	02/02/2017	182	133,00	0,00	0,00	133,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	VETTORI FABIO	02/02/2017	183	137,80	0,00	0,00	137,80
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	RUMACHELLA MATTEO	02/02/2017	184	104,00	0,00	0,00	104,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	GRASSINI ELSA	02/02/2017	185	104,00	0,00	0,00	104,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Poma Melissa	02/02/2017	186	104,00	0,00	0,00	104,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	MAGGIORI GIGLIOLA	02/02/2017	187	104,00	0,00	0,00	104,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PACCHIEROTTI LUCA	02/02/2017	188	104,00	0,00	0,00	104,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CARUSO ALESSANDRA	02/02/2017	189	104,00	0,00	0,00	104,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CIOFI CARLOTTA	02/02/2017	190	104,00	0,00	0,00	104,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	FLORIDI GEMMY	02/02/2017	191	104,00	0,00	0,00	104,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PANICHI VITTORIA	02/02/2017	192	104,00	0,00	0,00	104,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	MILORDINI PIETRO	02/02/2017	193	104,00	0,00	0,00	104,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SALVIA MATTIA	02/02/2017	194	104,00	0,00	0,00	104,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	ROTA MARTINA	02/02/2017	195	104,00	0,00	0,00	104,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	VETTORI CATERINA	02/02/2017	196	104,00	0,00	0,00	104,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CICALINI INDIA	02/02/2017	197	104,00	0,00	0,00	104,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BISOGNI ASIA	02/02/2017	198	104,00	0,00	0,00	104,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PALUMBO LOUIS CHRISTIAN ORRY	02/02/2017	199	104,00	0,00	0,00	104,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	23/02/2017	463	7.350,00	1.325,41	0,00	6.024,59
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	02/03/2017	488	4.192,70	756,06	0,00	3.436,64
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	22/03/2017	664	1.728,84	311,76	0,00	1.417,08
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	12/04/2017	746	500,00	90,16	0,00	409,84
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	12/04/2017	747	500,00	90,16	0,00	409,84



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	18/04/2017	750	6.020,22	1.085,61	0,00	4.934,61
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE CI6	20/04/2017	939	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	27/04/2017	954	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	11/05/2017	961	7.350,00	1.325,41	0,00	6.024,59
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	11/05/2017	962	7.350,00	1.325,41	0,00	6.024,59
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/05/2017	1036	5.055,70	911,68	0,00	4.144,02
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	30/05/2017	1213	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	28/06/2017	1395	7.046,21	1.270,63	0,00	5.775,58
<b>Totale natura economica</b>							<b>103.621,68</b>	<b>14.862,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88.759,67</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE , TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	31/01/2017	161	172,00	0,00	0,00	172,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.	AON S.p.a.	27/02/2017	477	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE , TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	27/02/2017	482	27.447,01	0,00	0,00	27.447,01
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE , TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	27/04/2017	940	2.313,54	0,00	0,00	2.313,54
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE , TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	27/04/2017	941	2.333,46	0,00	0,00	2.333,46
<b>Totale natura economica</b>							<b>41.816,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.816,01</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>617.114,22</b>	<b>56.767,67</b>	<b>0,00</b>	<b>560.346,55</b>



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'	COMUNE DI POGGIBONSI	08/02/2017	240	2.173,01	0,00	0,00	2.173,01
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE	TOURING CLUB ITALIANO	03/04/2017	694	2.299,99	414,75	0,00	1.885,24
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.473,00</b>	<b>414,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,25</b>
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	31/01/2017	166	48,45	0,00	0,00	48,45
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	200	168,00	0,00	0,00	168,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	201	84,00	0,00	0,00	84,00
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	202	224,00	0,00	0,00	224,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	203	168,00	0,00	0,00	168,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	204	273,00	0,00	0,00	273,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	205	84,00	0,00	0,00	84,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	220	130,00	0,00	0,00	130,00



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	08/02/2017	239	103,08	0,00	0,00	103,08
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	03/04/2017	671	150,00	0,00	0,00	150,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	03/04/2017	681	108,57	0,00	0,00	108,57
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	03/04/2017	682	150,00	0,00	0,00	150,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1040	41,82	0,00	0,00	41,82
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1041	20,91	0,00	0,00	20,91
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1042	55,76	0,00	0,00	55,76
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1043	41,82	0,00	0,00	41,82
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1044	67,96	0,00	0,00	67,96
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1045	20,91	0,00	0,00	20,91



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1046	74,93	0,00	0,00	74,93
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1047	33,11	0,00	0,00	33,11
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1048	26,14	0,00	0,00	26,14
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1049	47,05	0,00	0,00	47,05
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1050	20,91	0,00	0,00	20,91
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1051	20,91	0,00	0,00	20,91
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1052	62,73	0,00	0,00	62,73
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1053	54,02	0,00	0,00	54,02
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1054	48,79	0,00	0,00	48,79
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1055	20,91	0,00	0,00	20,91



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1056	36,59	0,00	0,00	36,59
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1057	90,61	0,00	0,00	90,61
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1058	48,79	0,00	0,00	48,79
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1059	47,05	0,00	0,00	47,05
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1060	66,21	0,00	0,00	66,21
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1061	47,05	0,00	0,00	47,05
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1062	33,11	0,00	0,00	33,11
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1063	69,70	0,00	0,00	69,70
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1064	20,91	0,00	0,00	20,91
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1065	26,14	0,00	0,00	26,14





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1066	62,73	0,00	0,00	62,73
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1067	41,82	0,00	0,00	41,82
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1068	36,59	0,00	0,00	36,59
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1069	20,91	0,00	0,00	20,91
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1070	20,91	0,00	0,00	20,91
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1071	20,91	0,00	0,00	20,91
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1072	47,05	0,00	0,00	47,05
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1073	26,14	0,00	0,00	26,14
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1074	36,59	0,00	0,00	36,59
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1075	26,14	0,00	0,00	26,14



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1076	33,11	0,00	0,00	33,11
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1077	20,91	0,00	0,00	20,91
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1078	334,05	0,00	0,00	334,05
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/05/2017	1079	271,09	0,00	0,00	271,09
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.834,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,89</b>
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	25/01/2017	107	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	25/01/2017	108	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	206	301,00	0,00	0,00	301,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	207	133,00	0,00	0,00	133,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	208	105,00	0,00	0,00	105,00
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	209	189,00	0,00	0,00	189,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	210	84,00	0,00	0,00	84,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	211	84,00	0,00	0,00	84,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	212	252,00	0,00	0,00	252,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	213	217,00	0,00	0,00	217,00
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	214	196,00	0,00	0,00	196,00
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	215	84,00	0,00	0,00	84,00
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	216	147,00	0,00	0,00	147,00
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	217	364,00	0,00	0,00	364,00
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	218	196,00	0,00	0,00	196,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	219	189,00	0,00	0,00	189,00
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	221	136,00	0,00	0,00	136,00
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	222	189,00	0,00	0,00	189,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	223	133,00	0,00	0,00	133,00
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	224	280,00	0,00	0,00	280,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	225	84,00	0,00	0,00	84,00
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	226	105,00	0,00	0,00	105,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	227	252,00	0,00	0,00	252,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	228	168,00	0,00	0,00	168,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	229	147,00	0,00	0,00	147,00
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	230	84,00	0,00	0,00	84,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	231	84,00	0,00	0,00	84,00
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	232	84,00	0,00	0,00	84,00
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	233	189,00	0,00	0,00	189,00
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	234	105,00	0,00	0,00	105,00
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	235	147,00	0,00	0,00	147,00
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	236	105,00	0,00	0,00	105,00
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	237	133,00	0,00	0,00	133,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	08/02/2017	238	84,00	0,00	0,00	84,00
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	665	360,00	0,00	0,00	360,00
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	666	450,00	0,00	0,00	450,00
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	667	190,00	0,00	0,00	190,00
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	668	190,00	0,00	0,00	190,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	669	150,00	0,00	0,00	150,00
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	670	320,00	0,00	0,00	320,00
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	672	170,00	0,00	0,00	170,00
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	673	490,00	0,00	0,00	490,00
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	674	280,00	0,00	0,00	280,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	675	320,00	0,00	0,00	320,00
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	676	150,00	0,00	0,00	150,00
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	677	210,00	0,00	0,00	210,00



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	678	170,00	0,00	0,00	170,00
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	679	190,00	0,00	0,00	190,00
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	03/04/2017	680	361,43	0,00	0,00	361,43
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	03/04/2017	683	1.200,00	57,14	0,00	1.142,86
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	03/04/2017	684	1.950,00	92,86	0,00	1.857,14
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	03/04/2017	685	750,00	35,71	0,00	714,29
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	03/04/2017	686	2.550,00	121,43	0,00	2.428,57
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	03/04/2017	687	300,00	14,29	0,00	285,71
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	20/04/2017	922	485,81	0,00	0,00	485,81
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	20/04/2017	923	463,73	0,00	0,00	463,73
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	20/04/2017	924	463,73	0,00	0,00	463,73
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	20/04/2017	925	463,73	0,00	0,00	463,73
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	20/04/2017	926	296,67	0,00	0,00	296,67
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	20/04/2017	927	326,33	0,00	0,00	326,33



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	928	118,47	0,00	0,00	118,47
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	929	444,80	0,00	0,00	444,80
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	930	444,80	0,00	0,00	444,80
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	931	285,38	0,00	0,00	285,38
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	932	444,80	0,00	0,00	444,80
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	933	282,55	0,00	0,00	282,55
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	934	282,55	0,00	0,00	282,55
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	935	282,55	0,00	0,00	282,55
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	936	282,55	0,00	0,00	282,55
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	20/04/2017	937	282,55	0,00	0,00	282,55
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	16/05/2017	1022	4.044,48	0,00	0,00	4.044,48
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	16/05/2017	1023	1.994,32	0,00	0,00	1.994,32
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	16/05/2017	1024	2.666,56	0,00	0,00	2.666,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>32.857,79</b>	<b>321,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.536,36</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	25/01/2017	116	43.512,79	0,00	0,00	43.512,79
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/02/2017	337	43.512,79	0,00	0,00	43.512,79
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	22/03/2017	663	43.512,79	0,00	0,00	43.512,79
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	18/04/2017	749	42.650,27	0,00	0,00	42.650,27
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	65200 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE.	A.S.D. Gracciano	20/04/2017	938	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/05/2017	1034	20.324,15	0,00	0,00	20.324,15
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/05/2017	1035	71.444,97	0,00	0,00	71.444,97
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	20/06/2017	1249	42.650,27	0,00	0,00	42.650,27
<b>Totale natura economica</b>							<b>309.608,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.608,03</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>350.773,71</b>	<b>736,18</b>	<b>0,00</b>	<b>350.037,53</b>





Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
487	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	30/05/2017	1211	6.007,35	0,00	0,00	6.007,35
488	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1412	1.194,50	0,00	0,00	1.194,50
489	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1417	2.528,50	0,00	0,00	2.528,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.730,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.730,35</b>
490	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1396	19.862,34	0,00	0,00	19.862,34
491	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74800 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1404	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
492	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1405	508,00	0,00	0,00	508,00
493	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1406	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00
494	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	68500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1407	1.110,50	0,00	0,00	1.110,50
495	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1408	3.851,57	0,00	0,00	3.851,57
496	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34441 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1409	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
497	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	37650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1410	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50
498	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	65400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1411	2.097,50	0,00	0,00	2.097,50
499	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1413	16.813,00	0,00	0,00	16.813,00



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
500	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1416	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00
501	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1418	5.403,50	0,00	0,00	5.403,50
502	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	29/06/2017	1419	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>68.795,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.795,41</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>78.525,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.525,76</b>



Comune di Casole D'Elsa  
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
503	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/02/2017	266	3.143,58	0,00	0,00	3.143,58
504	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/03/2017	506	5.757,79	0,00	0,00	5.757,79
505	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/04/2017	696	3.796,11	0,00	0,00	3.796,11
506	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2017	964	3.376,58	0,00	0,00	3.376,58
507	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	05/06/2017	1215	3.509,35	0,00	0,00	3.509,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.583,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.583,41</b>
508	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	63560 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88.	AON S.p.a.	27/02/2017	473	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
509	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	AON S.p.a.	27/02/2017	474	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00
510	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	AON S.p.a.	27/02/2017	475	2.149,01	0,00	0,00	2.149,01
511	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	AON S.p.a.	27/02/2017	476	544,99	0,00	0,00	544,99
512	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	27/02/2017	478	660,00	0,00	0,00	660,00
513	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	27/02/2017	479	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
514	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88	AON S.p.a.	27/02/2017	480	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.370,00</b>
515	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	57850 - SPESE ASSICURAZIONI	AON S.p.a.	27/02/2017	481	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
516	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI	COMUNE DI SIENA	23/02/2017	459	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
517	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI	COMUNE DI SIENA	23/02/2017	460	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
518	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI	COMUNE DI SIENA	23/02/2017	461	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>57.172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.172,41</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
519	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	108305 - OPERE DI COLLEGAMENTO AREA DI CARBONAIA FI. REGIONE TOSCANA PRSE 2007/2010 PARFAS LINEA D'AZIONE 1.4.1 LINEA INTERVENTO 4.2	GEOSOL Srl	27/01/2017	143	3.001,20	541,20	0,00	2.460,00
520	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	109063 - RIFACIMENTO PONTICELLO PIEVESCOLA-MAGGIANO FIN. MUTUO	STUDIO ING. ASS. MANGANELLI MONTI	09/02/2017	241	692,12	109,10	0,00	583,02
521	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118470 - MANUTENZIONE VIABILITA' DEL TERRITORIO FIN. ALIENAZ.	AZ. AGR. BELLARIA	02/03/2017	490	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
522	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	110051 - RIPRISTINO MURO MONTEGUIDI FIN. R. T.	SULJEMANI NAZIF	05/06/2017	1248	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.543,32</b>	<b>2.850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.693,02</b>
523	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	Falegnameria MC Caciorgna Marcello	25/01/2017	106	976,00	176,00	0,00	800,00
524	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	ELLEFFE DI LICARI BERNARDO & C.	09/02/2017	244	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
525	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL SRL	09/02/2017	245	8.723,00	1.573,00	0,00	7.150,00
526	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	EQUTRADE Srl	16/02/2017	340	8.486,81	1.530,41	0,00	6.956,40



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017**

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
527	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	23/02/2017	472	164,59	29,68	0,00	134,91
528	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	SOCCI MARCO	25/05/2017	1206	2.501,00	451,00	0,00	2.050,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.731,40</b>	<b>4.640,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091,31</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>43.274,72</b>	<b>7.490,39</b>	<b>0,00</b>	<b>35.784,33</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
529	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	30/05/2017	1212	9.263,50	0,00	0,00	9.263,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263,50</b>
530	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.	Allocca Giuseppe	27/01/2017	117	960,06	0,00	0,00	960,06
531	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.	Studio Legale Associato Nencini Granato	02/03/2017	502	9.117,40	1.329,79	0,00	7.787,61
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.077,46</b>	<b>1.329,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.747,67</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>19.340,96</b>	<b>1.329,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.011,17</b>
<b>Totale</b>							<b>1.166.201,78</b>	<b>66.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.877,75</b>