



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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 AGIP DI CIANI GRAZIANO	25/01/2018	111	1.389,27	250,53	0,00	1.138,74
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CIANI GRAZIANO	25/01/2018	112	5.110,73	921,60	0,00	4.189,13
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	ORAT snc	25/01/2018	116	298,90	53,90	0,00	245,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	CALOSI Srl	25/01/2018	117	409,92	73,92	0,00	336,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3370 - SPESE MATERIALI DI CONSUMO. UFF. COM. LI	MEDIABRAVO DI S. T. BRAVO	25/01/2018	118	173,24	31,24	0,00	142,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Maestripietri Srl	25/01/2018	119	300,00	54,10	0,00	245,90
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Maestripietri Srl	25/01/2018	120	334,22	60,27	0,00	273,95
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57900 - NETTEZZA URBANA:SPESE VESTIARIO SERVIZIO	MUNDIALSERI SRL	25/01/2018	121	395,28	71,28	0,00	324,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	25/01/2018	148	456,22	82,27	0,00	373,95
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	25/01/2018	149	88,52	15,96	0,00	72,56
11	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	25/01/2018	150	662,69	115,17	0,00	547,52
12	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	25/01/2018	152	133,80	19,80	0,00	114,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	25/01/2018	153	2.315,83	417,61	0,00	1.898,22



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	25/01/2018	155	1.993,83	359,54	0,00	1.634,29
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	25/01/2018	156	930,53	167,80	0,00	762,73
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	02/02/2018	161	936,84	168,94	0,00	767,90
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	O.M.A.G. S.N.C.	02/02/2018	164	518,50	93,50	0,00	425,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHES.	MORELLI Spa	02/02/2018	165	239,23	43,14	0,00	196,09
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	02/02/2018	166	79,30	14,30	0,00	65,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	F.LLI GIOMI s.r.l.	02/02/2018	167	125,00	22,55	0,00	102,45
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	02/02/2018	169	206,35	37,21	0,00	169,14
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	02/02/2018	170	98,52	17,77	0,00	80,75
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	Gianfort Srl	02/02/2018	172	159,82	28,82	0,00	131,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	Sudarredi Srl	02/02/2018	178	455,40	82,12	0,00	373,28
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	Sudarredi Srl	02/02/2018	179	421,80	76,06	0,00	345,74



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	Sudarredi Srl	02/02/2018	180	791,49	142,73	0,00	648,76
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	02/02/2018	187	504,96	91,06	0,00	413,90
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	02/02/2018	188	360,05	64,93	0,00	295,12
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	02/02/2018	189	478,39	86,27	0,00	392,12
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	02/02/2018	190	419,13	75,58	0,00	343,55
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	02/02/2018	191	180,00	32,46	0,00	147,54
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	02/02/2018	192	188,32	33,96	0,00	154,36
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	02/02/2018	193	6.270,00	570,00	0,00	5.700,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	06/02/2018	205	112,94	20,37	0,00	92,57
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	06/02/2018	206	33,09	5,97	0,00	27,12
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	06/02/2018	207	198,69	35,83	0,00	162,86
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	06/02/2018	208	307,37	55,43	0,00	251,94
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	06/02/2018	209	125,89	22,70	0,00	103,19



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	15/02/2018	390	210,60	37,98	0,00	172,62
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	15/02/2018	391	458,61	82,70	0,00	375,91
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	19/02/2018	434	419,19	75,60	0,00	343,59
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	19/02/2018	435	4.859,00	876,21	0,00	3.982,79
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RETIFICIO SENSOLE SRL	08/03/2018	555	390,12	70,35	0,00	319,77
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	Bevacqua srl	08/03/2018	556	106,75	19,25	0,00	87,50
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	GIOVA GOMME	08/03/2018	561	141,65	25,54	0,00	116,11
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GIOVA GOMME	08/03/2018	563	28,61	5,16	0,00	23,45
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	08/03/2018	564	864,80	155,95	0,00	708,85
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ESTRAENERGIE S.r.l.	08/03/2018	565	1.946,32	339,22	0,00	1.607,10
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	673	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	05/04/2018	821	1.993,25	359,44	0,00	1.633,81
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	05/04/2018	822	611,68	110,30	0,00	501,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	05/04/2018	823	890,54	160,59	0,00	729,95
53	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	05/04/2018	824	610,00	110,00	0,00	500,00
54	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	05/04/2018	825	732,00	132,00	0,00	600,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	SOC. AUTOTRASPORTI MONTEFELTRO S.A.M. S.R.L.	13/04/2018	858	1.430,55	257,97	0,00	1.172,58
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	F.LLI ANGELO S.R.L.	13/04/2018	859	231,80	41,80	0,00	190,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	13/04/2018	860	721,81	130,16	0,00	591,65
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	13/04/2018	861	598,18	107,87	0,00	490,31
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	896	35,00	0,00	0,00	35,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	897	10,00	0,00	0,00	10,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	898	20,00	0,00	0,00	20,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	899	40,00	0,00	0,00	40,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	900	10,00	0,00	0,00	10,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	901	20,00	0,00	0,00	20,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	902	80,00	0,00	0,00	80,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	903	70,00	0,00	0,00	70,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	904	20,00	0,00	0,00	20,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	905	50,00	0,00	0,00	50,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	906	10,00	0,00	0,00	10,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	907	60,00	0,00	0,00	60,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	908	40,00	0,00	0,00	40,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	909	60,00	0,00	0,00	60,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	910	50,00	0,00	0,00	50,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	911	40,00	0,00	0,00	40,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	912	100,00	0,00	0,00	100,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	913	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	915	2,00	0,00	0,00	2,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	916	3,00	0,00	0,00	3,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	917	22,00	0,00	0,00	22,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	918	4,50	0,00	0,00	4,50
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	919	14,00	0,00	0,00	14,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	920	15,00	0,00	0,00	15,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	921	39,90	0,00	0,00	39,90
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	922	50,96	0,00	0,00	50,96
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	923	3,00	0,00	0,00	3,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	924	19,50	0,00	0,00	19,50
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	925	6,40	0,00	0,00	6,40
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	926	1,80	0,00	0,00	1,80
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	927	45,14	0,00	0,00	45,14



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	928	48,80	0,00	0,00	48,80
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	929	81,96	0,00	0,00	81,96
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	930	8,80	0,00	0,00	8,80
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	931	40,98	0,00	0,00	40,98
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	932	69,72	0,00	0,00	69,72
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	933	21,00	0,00	0,00	21,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	934	1,00	0,00	0,00	1,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	935	48,00	0,00	0,00	48,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	936	25,00	0,00	0,00	25,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	937	3,00	0,00	0,00	3,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	938	108,00	0,00	0,00	108,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	939	7,50	0,00	0,00	7,50
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	940	85,00	0,00	0,00	85,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	941	20,00	0,00	0,00	20,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	942	3,00	0,00	0,00	3,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	943	20,00	0,00	0,00	20,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHES.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	944	3,00	0,00	0,00	3,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	27/04/2018	1081	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	ENI SPA	27/04/2018	1082	4.760,54	0,00	0,00	4.760,54
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Studio Graphic di Giordano Francesco	09/05/2018	1087	144,57	26,07	0,00	118,50
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	18/05/2018	1113	3.533,12	637,12	0,00	2.896,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	GHE.BA.GAS Srl	18/05/2018	1114	122,00	22,00	0,00	100,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	GHE.BA.GAS Srl	18/05/2018	1115	610,00	110,00	0,00	500,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PIETRONI PAOLO	18/05/2018	1117	322,00	0,00	0,00	322,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	IMPRESA EDILE SPEDALE SNC	18/05/2018	1119	189,14	34,11	0,00	155,03



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	Camera di Commercio di Siena	13/06/2018	1287	16,50	0,00	0,00	16,50
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9610 - Acquisto beni per elezioni	MAGGIOLI Spa	14/06/2018	1291	70,76	12,76	0,00	58,00
Totale natura economica							70.515,11	9.116,84	0,00	61.398,27
117	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	23/01/2018	58	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
118	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	20/02/2018	498	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
119	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	26/03/2018	768	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	888	13,00	0,00	0,00	13,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	889	3,00	0,00	0,00	3,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	890	111,00	0,00	0,00	111,00
123	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	23/04/2018	1027	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
124	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	21/05/2018	1177	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
125	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	20/06/2018	1367	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
Totale natura economica							17.696,74	0,00	0,00	17.696,74
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	891	5,00	0,00	0,00	5,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	892	6,00	0,00	0,00	6,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	893	9,00	0,00	0,00	9,00
129	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)	18/04/2018	914	19,60	0,00	0,00	19,60
Totale natura economica							39,60	0,00	0,00	39,60
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	197	21,19	3,82	0,00	17,37
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	198	7.200,34	1.298,42	0,00	5.901,92
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	199	5.350,00	964,76	0,00	4.385,24
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	200	1.211,36	218,44	0,00	992,92
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	201	499,44	90,06	0,00	409,38
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	202	35,62	6,42	0,00	29,20



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	210	111,23	20,06	0,00	91,17
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	211	66,39	11,97	0,00	54,42
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	212	61,05	11,01	0,00	50,04
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	213	65,33	11,78	0,00	53,55
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	214	111,41	20,09	0,00	91,32
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	215	225,59	40,68	0,00	184,91
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	216	261,62	47,18	0,00	214,44
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	217	169,84	30,63	0,00	139,21
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	218	336,42	60,67	0,00	275,75
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	219	696,74	125,64	0,00	571,10
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	220	102,91	18,56	0,00	84,35
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	221	98,61	17,78	0,00	80,83
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	222	72,76	13,12	0,00	59,64



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	223	455,73	82,18	0,00	373,55
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	224	712,79	128,54	0,00	584,25
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	225	118,30	21,33	0,00	96,97
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	226	632,44	114,05	0,00	518,39
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	227	887,11	159,97	0,00	727,14
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	228	1.110,37	200,23	0,00	910,14
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	229	723,98	130,55	0,00	593,43
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	230	114,17	20,59	0,00	93,58
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	231	708,17	127,70	0,00	580,47
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	232	72,76	13,12	0,00	59,64
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	233	249,60	45,01	0,00	204,59
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	HERA COMM Srl	06/02/2018	234	902,18	162,69	0,00	739,49
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	HERA COMM Srl	06/02/2018	235	83,56	15,07	0,00	68,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	HERA COMM Srl	06/02/2018	236	143,37	25,85	0,00	117,52
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	HERA COMM Srl	06/02/2018	237	293,62	52,95	0,00	240,67
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3320 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	238	411,95	74,29	0,00	337,66
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	239	2.597,31	468,36	0,00	2.128,95
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI	HERA COMM Srl	06/02/2018	240	182,87	32,98	0,00	149,89
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	51840 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COM. LI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	241	1.067,13	192,43	0,00	874,70
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64920 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	242	2.402,69	433,27	0,00	1.969,42
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	243	1.149,49	207,29	0,00	942,20
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	244	883,22	159,27	0,00	723,95
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	245	87,80	15,83	0,00	71,97
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	246	17,36	3,13	0,00	14,23
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	247	90,15	16,26	0,00	73,89
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	248	141,31	25,48	0,00	115,83



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	249	0,06	0,01	0,00	0,05
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	250	0,07	0,01	0,00	0,06
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	251	0,02	0,00	0,00	0,02
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	252	0,01	0,00	0,00	0,01
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	06/02/2018	253	0,05	0,01	0,00	0,04
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	394	115,20	20,77	0,00	94,43
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	395	104,40	18,83	0,00	85,57
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	396	73,20	13,20	0,00	60,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	397	777,47	140,20	0,00	637,27
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	398	527,59	95,14	0,00	432,45
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	399	1.391,51	250,93	0,00	1.140,58
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	400	73,20	13,20	0,00	60,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	401	74,80	13,35	0,00	61,45
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	402	265,61	0,00	0,00	265,61
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	16/02/2018	403	98,98	0,00	0,00	98,98
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	666	1.274,90	229,90	0,00	1.045,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	667	1.274,90	229,90	0,00	1.045,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	668	1.274,90	229,90	0,00	1.045,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	669	1.274,90	229,90	0,00	1.045,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	670	1.274,90	229,90	0,00	1.045,00
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	672	3.409,90	614,90	0,00	2.795,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING	05/04/2018	818	35,77	6,45	0,00	29,32
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING	05/04/2018	819	6.393,21	1.152,87	0,00	5.240,34
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	31830 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	BANCA FARMAFACTORING	05/04/2018	820	35,77	6,45	0,00	29,32
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	27/04/2018	1079	1.170,96	0,00	0,00	1.170,96
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	BANCA FARMAFACTORING	27/04/2018	1080	227,29	0,00	0,00	227,29
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	18/05/2018	1112	268,94	24,45	0,00	244,49
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	13/06/2018	1276	849,93	17,88	0,00	832,05
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	13/06/2018	1277	873,71	22,17	0,00	851,54
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	13/06/2018	1278	74,01	13,35	0,00	60,66
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	13/06/2018	1279	73,20	13,20	0,00	60,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	13/06/2018	1280	73,20	13,20	0,00	60,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	13/06/2018	1281	219,60	39,60	0,00	180,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	13/06/2018	1282	127,63	23,02	0,00	104,61
Totale natura economica							56.647,07	9.602,20	0,00	47.044,87
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	25/01/2018	114	440,81	79,49	0,00	361,32
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Converge S.p.A.	19/02/2018	436	424,07	76,47	0,00	347,60
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	22/03/2018	707	440,81	79,49	0,00	361,32
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Converge S.p.A.	27/04/2018	1084	141,36	25,49	0,00	115,87
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Converge S.p.A.	27/04/2018	1085	282,71	50,98	0,00	231,73
Totale natura economica							1.729,76	311,92	0,00	1.417,84
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31870 - Spese manutenzione hardware e software	SOLUZIONE UFFICIO SRL	25/01/2018	147	146,40	26,40	0,00	120,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	25/01/2018	151	354,42	57,42	0,00	297,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	Secur Control Srl	02/02/2018	162	440,77	75,57	0,00	365,20
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	02/02/2018	163	1.127,89	203,39	0,00	924,50
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI	M.A.C. Srl	02/02/2018	168	126,82	22,87	0,00	103,95
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VERDICCHIO GROUP sas	02/02/2018	173	223,00	40,21	0,00	182,79
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AGENZIA OLIMPIA Snc	02/02/2018	174	380,00	14,93	0,00	365,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AGENZIA OLIMPIA Snc	02/02/2018	175	0,01	0,00	0,00	0,01
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AGENZIA OLIMPIA Snc	02/02/2018	176	72,40	4,94	0,00	67,46
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AGENZIA OLIMPIA Snc	02/02/2018	177	72,40	4,94	0,00	67,46
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	02/02/2018	181	121,71	21,95	0,00	99,76
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	02/02/2018	182	45,38	8,18	0,00	37,20
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	02/02/2018	183	22,69	4,09	0,00	18,60
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	02/02/2018	185	536,80	96,80	0,00	440,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	08/03/2018	557	122,00	22,00	0,00	100,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	08/03/2018	558	122,00	22,00	0,00	100,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	08/03/2018	559	244,00	44,00	0,00	200,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	08/03/2018	560	122,00	22,00	0,00	100,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	GIOVA GOMME	08/03/2018	562	134,74	24,30	0,00	110,44
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73720 - SPESE COMPARTICIPAZIONEST RADA VICINALE DI USO PUBBLICO	Antica Fonte srl	24/05/2018	1241	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73720 - SPESE COMPARTICIPAZIONEST RADA VICINALE DI USO PUBBLICO	BORGO AL CERRO S.R.L.	24/05/2018	1242	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
Totale natura economica							8.915,43	715,99	0,00	8.199,44
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO	Associazione U.N.A. UOMO NATURA ANIMALI	25/01/2018	108	7.517,76	0,00	0,00	7.517,76
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	25/01/2018	115	48.507,94	8.747,33	0,00	39.760,61
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	25/01/2018	157	54.109,19	4.919,02	0,00	49.190,17
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	25/01/2018	158	51.547,33	4.686,12	0,00	46.861,21
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	25/01/2018	159	51.547,33	4.686,12	0,00	46.861,21
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	25/01/2018	160	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	06/02/2018	194	3.513,18	135,12	0,00	3.378,06
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	06/02/2018	195	16.144,13	620,93	0,00	15.523,20
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	06/02/2018	196	15.226,85	585,65	0,00	14.641,20
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	02/03/2018	552	43.891,79	3.990,16	0,00	39.901,63



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SR	02/03/2018	553	8.050,52	731,87	0,00	7.318,65
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	22/03/2018	701	8.479,06	1.529,01	0,00	6.950,05
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	22/03/2018	702	40.028,88	7.218,32	0,00	32.810,56
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO	Soc. Agricola Collepinzuto	05/04/2018	816	8.254,00	1.488,43	0,00	6.765,57
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	46000 - SPESE ATTUAZIONE L.281/91 RANDAGISMO	Soc. Agricola Collepinzuto	05/04/2018	817	1.079,00	194,57	0,00	884,43
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SR	13/04/2018	857	52.254,21	4.750,38	0,00	47.503,83
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SR	27/04/2018	1077	54.109,19	4.919,02	0,00	49.190,17
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SR	27/04/2018	1078	54.109,18	4.919,02	0,00	49.190,16
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SR	09/05/2018	1086	41.515,62	3.774,15	0,00	37.741,47
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SR	28/05/2018	1243	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1479	225,00	0,00	0,00	225,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1480	375,00	0,00	0,00	375,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	27/06/2018	1485	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
Totale natura economica							706.197,34	71.141,79	0,00	635.055,55
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	39500 - SPESE PER SERVIZI SEAV	TERRE DI SIENA LAB SRL	25/01/2018	122	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4700 - PUBBLIC. NI,AVVISI GARA,APPALTI,VARIANTI	Implementa Srl	02/02/2018	184	158,60	28,60	0,00	130,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	894	5,95	0,00	0,00	5,95
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	18/04/2018	895	11,90	0,00	0,00	11,90
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/06/2018	1274	30,00	0,00	0,00	30,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DIREZIONE PROV.LE PP.TT.	13/06/2018	1275	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4700 - PUBBLIC. NI,AVVISI GARA,APPALTI,VARIANTI	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1476	435,00	0,00	0,00	435,00
Totale natura economica							5.081,45	468,60	0,00	4.612,85
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	22/03/2018	703	1.036,95	0,00	0,00	1.036,95
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	22/03/2018	704	63,00	0,00	0,00	63,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	22/03/2018	705	105,60	0,00	0,00	105,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	22/03/2018	706	35,00	0,00	0,00	35,00
Totale natura economica							1.240,55	0,00	0,00	1.240,55
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	CYBERMARKET S.R.L.	25/01/2018	113	988,20	178,20	0,00	810,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	AUTOMOBIL CLUB ITALIA	02/02/2018	171	666,46	120,18	0,00	546,28
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	KIBERNETES S.r.l.	06/02/2018	256	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	CONSORZIO TERRE CABLATE	13/03/2018	671	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7871 - MANUTENZIONE PORTALE WEB - SIT	LdP PROGETTI GIS Srl	16/03/2018	681	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	Dedagroup Public Services Srl	27/04/2018	1083	762,50	137,50	0,00	625,00
Totale natura economica							12.177,16	2.195,88	0,00	9.981,28
275	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.	25/01/2018	109	3.847,93	693,89	0,00	3.154,04
276	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.	25/01/2018	110	4.612,20	831,71	0,00	3.780,49
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	123	21,96	3,96	0,00	18,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	124	632,20	114,00	0,00	518,20
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	125	23,08	4,16	0,00	18,92
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	126	165,00	29,76	0,00	135,24
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	127	0,01	0,00	0,00	0,01
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	128	12,20	2,20	0,00	10,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	129	46,36	8,36	0,00	38,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	130	117,12	21,12	0,00	96,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	131	632,20	114,00	0,00	518,20
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	132	87,84	15,84	0,00	72,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	133	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	25/01/2018	134	175,68	31,68	0,00	144,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	135	632,20	114,00	0,00	518,20
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	136	632,20	114,00	0,00	518,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	137	175,68	31,68	0,00	144,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	138	87,84	15,84	0,00	72,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	139	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	25/01/2018	140	380,64	68,64	0,00	312,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	141	632,20	114,00	0,00	518,20
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	142	632,20	114,00	0,00	518,20
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	143	622,20	112,20	0,00	510,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	25/01/2018	144	380,64	68,64	0,00	312,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	06/02/2018	203	6.647,00	1.325,41	0,00	5.321,59
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	06/02/2018	204	7.350,00	1.325,41	0,00	6.024,59
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	06/02/2018	254	2.884,93	520,23	0,00	2.364,70
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	06/02/2018	255	1.113,20	0,00	0,00	1.113,20



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
303	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.	15/02/2018	388	4.669,12	841,97	0,00	3.827,15
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	ARCHITETTO VIOLETTI SONIA	15/02/2018	389	702,00	0,00	0,00	702,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	PUBBLICA S.R.L.	19/02/2018	431	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	PUBBLICA S.R.L.	19/02/2018	432	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64940 - SPESE MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI	GALARDINI SPORT di Fedi Mariella	19/02/2018	433	3.284,00	484,00	0,00	2.800,00
308	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.	15/03/2018	674	268,71	48,46	0,00	220,25
309	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.	17/04/2018	886	2.651,11	478,07	0,00	2.173,04
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SALVADORI STEFANO	18/04/2018	945	194,80	0,00	0,00	194,80
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	RUMACHELLA MATTEO	18/04/2018	946	145,00	0,00	0,00	145,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	GUERRANTI CRISTINA	18/04/2018	947	145,00	0,00	0,00	145,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PANICHI VITTORIA	18/04/2018	948	145,00	0,00	0,00	145,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Poma Melissa	18/04/2018	949	145,00	0,00	0,00	145,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Calio' Mattia	18/04/2018	950	145,00	0,00	0,00	145,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PACCHIEROTTI ILARIA	18/04/2018	951	189,40	0,00	0,00	189,40
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PACCHIEROTTI LUCA	18/04/2018	952	145,00	0,00	0,00	145,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CARUSO ALESSANDRA	18/04/2018	953	145,00	0,00	0,00	145,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Bianciardi Gabriele	18/04/2018	954	145,00	0,00	0,00	145,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Pacchierotti Virginia	18/04/2018	955	145,00	0,00	0,00	145,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SORIANO STEFANIA	18/04/2018	956	145,00	0,00	0,00	145,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BUCALOSSI DANIELA	18/04/2018	957	190,00	0,00	0,00	190,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Maccari Vittoria	18/04/2018	958	145,00	0,00	0,00	145,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	MILORDINI PIETRO	18/04/2018	959	145,00	0,00	0,00	145,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Pieragnoli Alessia	18/04/2018	960	145,00	0,00	0,00	145,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Lunardi Maria Cecilia	18/04/2018	961	145,00	0,00	0,00	145,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Palumbo Daniel Antonio Orry	18/04/2018	962	145,00	0,00	0,00	145,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	VETTORI FABIO	18/04/2018	963	194,80	0,00	0,00	194,80
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CICALINI INDIA	18/04/2018	964	145,00	0,00	0,00	145,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Camerlengo Elisa	18/04/2018	965	145,00	0,00	0,00	145,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Dini Dario	18/04/2018	966	145,00	0,00	0,00	145,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	FERRINI LISA	18/04/2018	967	145,00	0,00	0,00	145,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Staderi Francesca	18/04/2018	968	145,00	0,00	0,00	145,00
334	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.	18/05/2018	1111	4.282,43	772,24	0,00	3.510,19
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.	13/06/2018	1288	6.461,06	1.165,11	0,00	5.295,95
Totale natura economica							62.279,98	10.260,42	0,00	52.019,56
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.	AON S.p.a.	14/02/2018	307	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
337	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.	14/02/2018	311	741,00	0,00	0,00	741,00
338	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.	14/02/2018	312	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00
339	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.	14/02/2018	313	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
340	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.	14/02/2018	315	8.395,00	0,00	0,00	8.395,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.	AON S.p.a.	14/02/2018	316	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
342	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.	14/02/2018	317	5.695,95	0,00	0,00	5.695,95
343	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.	14/02/2018	318	849,00	0,00	0,00	849,00
344	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.	14/02/2018	319	1.300,01	0,00	0,00	1.300,01
345	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	15/02/2018	393	340,00	0,00	0,00	340,00
Totale natura economica							37.676,96	0,00	0,00	37.676,96
Totale tipologia di spesa							980.197,15	103.813,6	0,00	876.383,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5840 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA AUTONOMIE	AUTONOMIE LOCALI ITALIANE	22/03/2018	708	392,00	0,00	0,00	392,00
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AIICRE	Ass. Nazionale Comuni Italiani	22/03/2018	709	1.108,50	0,00	0,00	1.108,50
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AIICRE	A.I.C.C.R.E.	22/03/2018	710	205,45	0,00	0,00	205,45
Totale natura economica							1.705,95	0,00	0,00	1.705,95
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68570 - CONVENZIONE TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI	AMMINISTRAZIONE PROV.LE SIENA	19/02/2018	437	683,47	0,00	0,00	683,47
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.	BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI	19/02/2018	438	389,20	0,00	0,00	389,20
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.	BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI	19/02/2018	439	389,70	0,00	0,00	389,70
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38903 - QUOTA PARTECIPAZ. P. I. C. R. T.	BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI	19/02/2018	440	394,10	0,00	0,00	394,10
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.	ANUSCA	22/03/2018	711	130,00	0,00	0,00	130,00
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	09/05/2018	1088	2.400,81	0,00	0,00	2.400,81
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	09/05/2018	1089	2.400,81	0,00	0,00	2.400,81
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	09/05/2018	1090	2.400,81	0,00	0,00	2.400,81
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38900 - QUOTA COMPARTICIPAZIONE MUSEI SENESI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	09/05/2018	1091	2.400,81	0,00	0,00	2.400,81
Totale natura economica							11.589,71	0,00	0,00	11.589,71



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	22/02/2018	546	17,49	0,00	0,00	17,49
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	682	490,00	0,00	0,00	490,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	683	210,00	0,00	0,00	210,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	684	190,00	0,00	0,00	190,00
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	685	190,00	0,00	0,00	190,00
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	686	470,00	0,00	0,00	470,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	687	280,00	0,00	0,00	280,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	688	320,00	0,00	0,00	320,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	689	280,00	0,00	0,00	280,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	690	430,00	0,00	0,00	430,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	691	430,00	0,00	0,00	430,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	692	153,41	0,00	0,00	153,41
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	695	190,00	0,00	0,00	190,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	696	150,00	0,00	0,00	150,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	697	210,00	0,00	0,00	210,00
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	698	190,00	0,00	0,00	190,00
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	699	150,00	0,00	0,00	150,00
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	16/03/2018	700	190,00	0,00	0,00	190,00
Totale natura economica							4.540,90	0,00	0,00	4.540,90
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	16/03/2018	677	1.351,67	64,37	0,00	1.287,30
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	16/03/2018	678	5.328,33	253,73	0,00	5.074,60
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	16/03/2018	679	698,06	33,24	0,00	664,82



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	16/03/2018	680	2.233,13	106,34	0,00	2.126,79
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	16/03/2018	693	126,59	0,00	0,00	126,59
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1247	48,36	0,00	0,00	48,36
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1248	382,57	0,00	0,00	382,57
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1249	215,96	0,00	0,00	215,96
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1250	385,92	0,00	0,00	385,92
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	11/06/2018	1251	382,56	0,00	0,00	382,56
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	11/06/2018	1252	493,63	0,00	0,00	493,63
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	11/06/2018	1253	493,63	0,00	0,00	493,63
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	11/06/2018	1254	493,63	0,00	0,00	493,63
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	11/06/2018	1255	302,35	0,00	0,00	302,35
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	11/06/2018	1256	334,20	0,00	0,00	334,20
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1257	382,56	0,00	0,00	382,56



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1258	493,63	0,00	0,00	493,63
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1259	132,39	0,00	0,00	132,39
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1260	518,31	0,00	0,00	518,31
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1261	518,31	0,00	0,00	518,31
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	11/06/2018	1262	542,99	0,00	0,00	542,99
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	27/06/2018	1486	716,55	34,12	0,00	682,43
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	27/06/2018	1487	2.214,78	105,47	0,00	2.109,31
Totale natura economica							18.790,11	597,27	0,00	18.192,84
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	25/01/2018	106	30.003,14	0,00	0,00	30.003,14
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	25/01/2018	107	17.389,89	0,00	0,00	17.389,89
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/02/2018	386	47.393,03	0,00	0,00	47.393,03
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	675	102.606,97	0,00	0,00	102.606,97
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/03/2018	676	49.424,21	0,00	0,00	49.424,21



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	29750 - SPESE PER PROGETTI SCUOLA ELEMENTARE	Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"	16/03/2018	694	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	17/04/2018	887	47.625,16	0,00	0,00	47.625,16
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	18/05/2018	1120	47.625,16	0,00	0,00	47.625,16
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/06/2018	1289	4.749,68	0,00	0,00	4.749,68
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/06/2018	1290	42.875,48	0,00	0,00	42.875,48
Totale natura economica							394.192,72	0,00	0,00	394.192,72
Totale tipologia di spesa							430.819,39	597,27	0,00	430.222,12



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
409	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	28/05/2018	1245	5.821,30	0,00	0,00	5.821,30
410	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2018	1441	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00
411	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2018	1468	2.145,50	0,00	0,00	2.145,50
Totale natura economica							9.043,80	0,00	0,00	9.043,80
412	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	27/06/2018	1439	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
413	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	27/06/2018	1440	1.716,50	0,00	0,00	1.716,50
414	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	27/06/2018	1442	15.613,00	0,00	0,00	15.613,00
415	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	27/06/2018	1443	884,50	0,00	0,00	884,50
416	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	27/06/2018	1444	451,50	0,00	0,00	451,50
417	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	27/06/2018	1449	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00
418	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	27/06/2018	1450	838,00	0,00	0,00	838,00
419	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	27/06/2018	1451	3.653,51	0,00	0,00	3.653,51
420	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREMMORTAMENT	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2018	1455	4.769,00	0,00	0,00	4.769,00
421	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	27/06/2018	1456	7.034,00	0,00	0,00	7.034,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
422	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	27/06/2018	1457	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
423	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	27/06/2018	1466	18.897,93	0,00	0,00	18.897,93
424	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	27/06/2018	1467	902,50	0,00	0,00	902,50
Totale natura economica							62.997,44	0,00	0,00	62.997,44
Totale tipologia di spesa							72.041,24	0,00	0,00	72.041,24



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
425	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/02/2018	257	3.066,97	0,00	0,00	3.066,97
426	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/02/2018	322	2.691,34	0,00	0,00	2.691,34
427	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/03/2018	566	4.399,66	0,00	0,00	4.399,66
428	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/04/2018	826	4.383,18	0,00	0,00	4.383,18
429	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2018	1092	3.362,71	0,00	0,00	3.362,71
430	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/06/2018	1263	3.564,67	0,00	0,00	3.564,67
Totale natura economica							21.468,53	0,00	0,00	21.468,53
431	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.	14/02/2018	305	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
432	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	AON S.p.a.	14/02/2018	306	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
433	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	14/02/2018	308	660,00	0,00	0,00	660,00
434	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	14/02/2018	309	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
435	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.	14/02/2018	310	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
436	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1475	30,00	0,00	0,00	30,00
Totale natura economica							26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
437	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	57850 - SPESE ASSICURAZIONI	AON S.p.a.	14/02/2018	314	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Totale natura economica							1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Totale tipologia di spesa							48.948,53	0,00	0,00	48.948,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
438	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Plurigest Srl	22/02/2018	547	1.908,08	344,08	0,00	1.564,00
439	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Vastarredo Srl	22/02/2018	549	2.342,40	422,40	0,00	1.920,00
440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Vastarredo Srl	22/02/2018	550	122.605,66	22.109,22	0,00	100.496,44
441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Vastarredo Srl	22/02/2018	551	2.410,18	434,62	0,00	1.975,56
442	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118452 - REALIZ. RAMP A VIA PACCHIEROTTO FIN. MUTUO	IMPRESA EDILE SPEDALE SNC	18/05/2018	1118	2.006,86	361,89	0,00	1.644,97
443	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1469	225,00	0,00	0,00	225,00
444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1470	30,00	0,00	0,00	30,00
445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1471	120,00	0,00	0,00	120,00
446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1472	30,00	0,00	0,00	30,00
447	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1473	375,00	0,00	0,00	375,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
448	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1474	30,00	0,00	0,00	30,00
449	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1477	630,00	0,00	0,00	630,00
450	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1478	150,00	0,00	0,00	150,00
451	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1481	590,00	0,00	0,00	590,00
452	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1482	90,00	0,00	0,00	90,00
453	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118431 - RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA A CAVALLANO	Autorità Nazionale Anticorruzione	27/06/2018	1483	150,00	0,00	0,00	150,00
454	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE	C. R. Costruzioni Srl	27/06/2018	1484	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
Totale natura economica							243.693,18	33.672,21	0,00	210.020,97
455	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	PRISCO ART SRL	22/02/2018	548	2.000,80	360,80	0,00	1.640,00
456	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	OASI S.N.C.	08/03/2018	554	1.061,40	191,40	0,00	870,00
Totale natura economica							3.062,20	552,20	0,00	2.510,00
Totale tipologia di spesa							246.755,38	34.224,41	0,00	212.530,97



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 30/06/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, 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
457	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	19/04/2018	969	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
458	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	24/05/2018	1240	4.474,91	0,00	0,00	4.474,91
Totale natura economica							20.474,91	0,00	0,00	20.474,91
459	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 Adv. Nicola Pezone	24/05/2018	1239	4.788,59	0,00	0,00	4.788,59
Totale natura economica							4.788,59	0,00	0,00	4.788,59
Totale tipologia di spesa							25.263,50	0,00	0,00	25.263,50
Totale							1.804.025,19	138.635,32	0,00	1.665.389,87