



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	17/05/2019	895	236,44	0,00	0,00	236,44
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	17/05/2019	896	179,00	0,00	0,00	179,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	17/05/2019	897	244,56	0,00	0,00	244,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	ENI SPA	30/01/2019	157	5.201,82	0,00	0,00	5.201,82
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	ENI SPA	30/01/2019	158	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	30/01/2019	159	4.074,91	0,00	0,00	4.074,91
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	31/01/2019	168	182,87	32,97	0,00	149,90
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	CONFEZIONI ORSI SNC	12/02/2019	226	394,11	71,07	0,00	323,04
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	CONFEZIONI ORSI SNC	12/02/2019	227	57,10	10,30	0,00	46,80
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	CONFEZIONI ORSI SNC	12/02/2019	228	511,79	92,29	0,00	419,50
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21500 - POLIZIA LOCALE: SPESE VESTIARIO SERVIZIO	CONFEZIONI ORSI SNC	12/02/2019	229	34,77	6,27	0,00	28,50
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIMEC s.r.l.	12/02/2019	230	73,20	13,20	0,00	60,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIMEC s.r.l.	12/02/2019	231	146,40	26,40	0,00	120,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/02/2019	233	1.151,62	207,67	0,00	943,95
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/02/2019	234	247,90	44,70	0,00	203,20
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/02/2019	235	156,16	28,16	0,00	128,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	12/02/2019	236	1.945,56	350,84	0,00	1.594,72
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	12/02/2019	239	580,00	104,59	0,00	475,41
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	PIETRONI PAOLO	12/02/2019	241	407,34	73,45	0,00	333,89
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	CEPLAST SRL	12/02/2019	243	2.322,88	418,88	0,00	1.904,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	12/02/2019	245	1.041,38	187,79	0,00	853,59
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	12/02/2019	246	527,04	95,04	0,00	432,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	12/02/2019	247	74,38	13,41	0,00	60,97
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	12/02/2019	248	249,93	45,07	0,00	204,86
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	12/02/2019	249	693,05	124,98	0,00	568,07



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	12/02/2019	250	207,40	37,40	0,00	170,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	INFO s.r.l.	20/02/2019	266	61,00	0,00	0,00	61,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	Beni Servizi di Ibraim Berat	20/02/2019	277	488,00	88,00	0,00	400,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PUNTILLO TERMOIDRAULICA SRL	20/02/2019	278	528,26	95,26	0,00	433,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BANCA FARMAFACTORING	20/02/2019	279	2.175,13	392,24	0,00	1.782,89
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	SEI TOSCANA Srl	20/02/2019	282	6.010,40	546,40	0,00	5.464,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	MARZINI SRL	28/02/2019	393	160,00	28,85	0,00	131,15
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MARZINI SRL	28/02/2019	394	235,28	42,43	0,00	192,85
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	MARZINI SRL	28/02/2019	395	345,81	62,36	0,00	283,45
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MARZINI SRL	28/02/2019	396	531,72	95,88	0,00	435,84
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Publika S.r.l.	25/03/2019	556	300,00	11,54	0,00	288,46
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	589	16,50	0,00	0,00	16,50
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	590	25,00	0,00	0,00	25,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	591	25,00	0,00	0,00	25,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	592	30,00	0,00	0,00	30,00
41	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)	03/04/2019	593	130,50	0,00	0,00	130,50
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	594	27,70	0,00	0,00	27,70
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	595	75,00	0,00	0,00	75,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	596	40,00	0,00	0,00	40,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	597	25,00	0,00	0,00	25,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	598	10,00	0,00	0,00	10,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	602	3,00	0,00	0,00	3,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	603	9,00	0,00	0,00	9,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	604	2,40	0,00	0,00	2,40
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	605	25,00	0,00	0,00	25,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	606	18,00	0,00	0,00	18,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	607	5,00	0,00	0,00	5,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	608	0,40	0,00	0,00	0,40
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	609	7,00	0,00	0,00	7,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	610	94,90	0,00	0,00	94,90
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	611	4,00	0,00	0,00	4,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	612	5,00	0,00	0,00	5,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	613	18,50	0,00	0,00	18,50
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	614	23,00	0,00	0,00	23,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	615	15,00	0,00	0,00	15,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	616	1,00	0,00	0,00	1,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	617	35,20	0,00	0,00	35,20
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	618	2,00	0,00	0,00	2,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	619	3,50	0,00	0,00	3,50
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	620	8,35	0,00	0,00	8,35
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	621	50,00	0,00	0,00	50,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	622	2,00	0,00	0,00	2,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	623	5,00	0,00	0,00	5,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	624	7,00	0,00	0,00	7,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	625	8,98	0,00	0,00	8,98
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	626	11,70	0,00	0,00	11,70
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	627	63,00	0,00	0,00	63,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	628	5,00	0,00	0,00	5,00
74	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)	03/04/2019	629	7,00	0,00	0,00	7,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	630	28,00	0,00	0,00	28,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	631	53,00	0,00	0,00	53,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	656	1.500,00	252,33	0,00	1.247,67
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	657	895,02	150,56	0,00	744,46
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	658	53,68	3,52	0,00	50,16
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	659	104,98	6,89	0,00	98,09
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	660	1.000,00	65,59	0,00	934,41
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	661	1.000,00	65,59	0,00	934,41
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	ATLAS SPV srl	16/04/2019	662	1.500,00	98,38	0,00	1.401,62
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	663	2.009,55	131,80	0,00	1.877,75
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	664	500,00	79,71	0,00	420,29
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	665	2.141,37	341,37	0,00	1.800,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	666	2.000,00	331,15	0,00	1.668,85
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	667	41,01	6,79	0,00	34,22



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	668	1.169,72	190,75	0,00	978,97
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	669	1.289,27	214,39	0,00	1.074,88
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	671	846,86	140,83	0,00	706,03
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	ATLAS SPV srl	16/04/2019	672	286,57	49,33	0,00	237,24
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	673	147,28	25,89	0,00	121,39
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	ATLAS SPV srl	16/04/2019	674	159,11	27,96	0,00	131,15
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	ATLAS SPV srl	16/04/2019	675	554,32	97,55	0,00	456,77
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	676	259,83	45,73	0,00	214,10
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ATLAS SPV srl	16/04/2019	677	240,17	42,22	0,00	197,95
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	678	775,13	136,25	0,00	638,88
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	679	1.658,77	269,53	0,00	1.389,24
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	680	1.341,23	236,91	0,00	1.104,32
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI	ATLAS SPV srl	16/04/2019	681	2.118,23	374,16	0,00	1.744,07





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	02/05/2019	811	9.212,50	837,50	0,00	8.375,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	815	94,34	17,02	0,00	77,32
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37510 - SPESE ATTREZZATURE INFORMATICHE MUSEO	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	819	244,00	44,00	0,00	200,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	820	780,80	140,80	0,00	640,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	900	793,00	143,00	0,00	650,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	901	549,00	99,00	0,00	450,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	902	656,36	118,36	0,00	538,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	903	159,82	28,82	0,00	131,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	904	178,46	32,18	0,00	146,28
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	905	89,06	16,06	0,00	73,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	906	347,70	62,70	0,00	285,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	GTA ESTINTORI SNC	17/05/2019	907	456,28	82,28	0,00	374,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	17/05/2019	911	66,78	12,04	0,00	54,74



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	17/05/2019	912	891,52	160,77	0,00	730,75
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	17/05/2019	913	314,74	56,76	0,00	257,98
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Corporate Express srl	17/05/2019	914	324,76	58,56	0,00	266,20
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	M.A.C. Srl	17/05/2019	917	14,34	2,59	0,00	11,75
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI	17/05/2019	922	785,64	141,67	0,00	643,97
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.	Digital Office	17/05/2019	923	1.190,72	214,72	0,00	976,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	CULLIGAN ITALIANA SPA	17/05/2019	928	295,24	53,24	0,00	242,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	17/05/2019	932	447,95	80,78	0,00	367,17
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	17/05/2019	933	707,60	127,60	0,00	580,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	17/05/2019	935	439,99	79,34	0,00	360,65
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	17/05/2019	936	737,43	132,98	0,00	604,45
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	21/05/2019	945	1.588,72	286,49	0,00	1.302,23
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	ENI SPA	28/05/2019	1110	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	28/05/2019	1111	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	ENI SPA	28/05/2019	1112	4.684,72	0,00	0,00	4.684,72
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	R. SERVICE DI CINZIA ROSINI	28/05/2019	1113	527,04	95,04	0,00	432,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>102.213,45</b>	<b>9.856,92</b>	<b>0,00</b>	<b>92.356,53</b>
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/01/2019	89	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/02/2019	340	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	23/03/2019	508	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
134	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)	03/04/2019	581	76,40	0,00	0,00	76,40
135	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)	03/04/2019	582	2,80	0,00	0,00	2,80
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	20/04/2019	745	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
137	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	21/05/2019	1027	2.537,86	0,00	0,00	2.537,86
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/06/2019	1312	2.046,54	0,00	0,00	2.046,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>16.376,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376,76</b>
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	583	13,60	0,00	0,00	13,60
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	584	25,00	0,00	0,00	25,00
141	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)	03/04/2019	599	14,00	0,00	0,00	14,00
142	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)	03/04/2019	600	10,00	0,00	0,00	10,00
143	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)	03/04/2019	601	16,00	0,00	0,00	16,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>78,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,60</b>
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	14/03/2019	445	852,29	21,71	0,00	830,58
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	14/03/2019	446	22,22	0,57	0,00	21,65
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	ATLAS SPV srl	16/04/2019	670	1.000,00	166,29	0,00	833,71
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	816	2.549,80	459,79	0,00	2.090,01
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	817	1.369,24	246,91	0,00	1.122,33
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	818	1.274,90	229,90	0,00	1.045,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	821	2.549,80	459,80	0,00	2.090,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	822	94,34	17,01	0,00	77,33
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	823	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	825	3.816,56	688,23	0,00	3.128,33
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	826	962,58	173,58	0,00	789,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	21/05/2019	949	856,29	19,03	0,00	837,26
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	21/05/2019	950	864,04	20,42	0,00	843,62
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.856,20</b>	<b>2.980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.876,15</b>
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	07/02/2019	172	440,81	79,49	0,00	361,32
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Converge S.p.A.	26/02/2019	388	424,07	76,47	0,00	347,60
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Converge S.p.A.	17/05/2019	924	424,07	76,47	0,00	347,60
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	17/05/2019	925	1.768,94	318,99	0,00	1.449,95
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	17/05/2019	926	400,04	72,14	0,00	327,90
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	17/05/2019	927	200,03	36,07	0,00	163,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.657,96</b>	<b>659,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998,33</b>
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI	ALTAVILLA MARMI s.n.c.	31/01/2019	169	407,16	73,44	0,00	333,72
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIMEC s.r.l.	12/02/2019	232	155,35	28,01	0,00	127,34
165	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	12/02/2019	237	66,90	10,87	0,00	56,03



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
166	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	12/02/2019	238	297,89	48,42	0,00	249,47
167	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	12/02/2019	240	200,70	29,70	0,00	171,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PIETRONI PAOLO	12/02/2019	242	275,86	49,75	0,00	226,11
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73720 - SPESE COMPARTICIPAZIONEST RADA VICINALE DI USO PUBBLICO	Antica Fonte srl	20/02/2019	284	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
170	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.	20/02/2019	285	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	COLLE SPURGHI SRL	25/03/2019	557	305,00	55,00	0,00	250,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	COLLE SPURGHI SRL	25/03/2019	558	146,40	26,40	0,00	120,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSEO	Plurigest Srl	25/03/2019	564	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38751 - SPESE MANUT. IMP. UMIDIF. E CONDIZ. MUSEO	Plurigest Srl	25/03/2019	565	1.465,37	264,25	0,00	1.201,12
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	25/03/2019	566	44,94	8,10	0,00	36,84
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	25/03/2019	574	918,44	165,62	0,00	752,82
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	MANGANELLI ASCENSORI Srl	25/03/2019	575	1.201,70	216,70	0,00	985,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	25/03/2019	576	1.285,79	231,86	0,00	1.053,93
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	06/05/2019	833	45,38	8,18	0,00	37,20
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	06/05/2019	834	45,38	8,18	0,00	37,20
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	06/05/2019	835	45,38	8,18	0,00	37,20
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	TAUCHEMICAL SRL	17/05/2019	894	242,78	43,78	0,00	199,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	GTA ESTINTORI SNC	17/05/2019	908	2.363,75	426,25	0,00	1.937,50
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI	M.A.C. Srl	17/05/2019	916	92,84	16,74	0,00	76,10
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	BM Impianti snc	21/05/2019	947	146,40	26,40	0,00	120,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	BM Impianti snc	21/05/2019	948	1.586,00	286,00	0,00	1.300,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.839,41</b>	<b>2.392,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15.446,92</b>
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/03/2019	571	411,65	64,71	0,00	346,94
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	25/03/2019	572	2.398,33	377,03	0,00	2.021,30
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	VICICONTE GAETANO	25/03/2019	573	116,11	18,26	0,00	97,85



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO	02/05/2019	796	410,65	66,00	0,00	344,65
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	Studio Progettazione Associato	02/05/2019	799	776,71	100,00	0,00	676,71
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	Studio Progettazione Associato	02/05/2019	800	358,24	56,00	0,00	302,24
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	02/05/2019	806	5.679,10	1.024,10	0,00	4.655,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.150,79</b>	<b>1.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.444,69</b>
194	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	24/01/2019	140	48.889,76	8.816,19	0,00	40.073,57
195	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	24/01/2019	141	48.889,76	8.816,19	0,00	40.073,57
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA	24/01/2019	142	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	25/01/2019	147	1,15	1,15	0,00	0,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	25/01/2019	148	28,85	0,00	0,00	28,85
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	149	12.985,19	499,43	0,00	12.485,76





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	150	703,54	27,06	0,00	676,48
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	151	13.996,24	538,32	0,00	13.457,92
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	152	12.645,07	486,35	0,00	12.158,72
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	156	17.099,27	659,46	0,00	16.439,81
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/01/2019	160	53.239,19	4.839,93	0,00	48.399,26
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/01/2019	161	53.239,19	4.839,93	0,00	48.399,26
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/01/2019	162	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/01/2019	163	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO	Soc. Agricola Collepinzuto	20/02/2019	267	8.254,00	1.488,43	0,00	6.765,57
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	46000 - SPESE ATTUAZIONE L.281/91 RANDAGISMO	Soc. Agricola Collepinzuto	20/02/2019	268	1.079,00	194,57	0,00	884,43
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	14/03/2019	444	46.884,89	4.262,26	0,00	42.622,63
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	18/04/2019	686	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	18/04/2019	687	9.187,94	353,38	0,00	8.834,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	18/04/2019	688	3.545,65	136,37	0,00	3.409,28
214	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	26/04/2019	793	46.399,23	8.367,08	0,00	38.032,15
215	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	26/04/2019	794	2.490,53	449,11	0,00	2.041,42
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	02/05/2019	810	18.073,04	695,12	0,00	17.377,92
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	02/05/2019	812	53.239,19	4.839,93	0,00	48.399,26
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	02/05/2019	813	53.239,19	4.839,93	0,00	48.399,26
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	02/05/2019	814	50.528,27	4.593,48	0,00	45.934,79
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	28/05/2019	1109	54.171,62	4.924,69	0,00	49.246,93
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	28/05/2019	1114	14.212,14	546,62	0,00	13.665,52
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	28/05/2019	1115	17.886,44	687,94	0,00	17.198,50
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	28/05/2019	1116	7.345,28	282,51	0,00	7.062,77



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
224	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	06/06/2019	1205	48.889,76	8.816,19	0,00	40.073,57
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	28/06/2019	1391	53.239,19	4.839,93	0,00	48.399,26
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	28/06/2019	1392	53.239,19	4.839,93	0,00	48.399,26
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	28/06/2019	1393	53.239,23	4.839,93	0,00	48.399,30
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	28/06/2019	1394	50.528,27	4.593,48	0,00	45.934,79
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.055.544,02</b>	<b>106.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>948.642,32</b>
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/03/2019	577	35,00	0,00	0,00	35,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	585	6,50	0,00	0,00	6,50
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	586	6,50	0,00	0,00	6,50
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	587	9,90	0,00	0,00	9,90
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/04/2019	588	58,50	0,00	0,00	58,50
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	39500 - SPESE PER SERVIZI SEAV	TERRE DI SIENA LAB SRL	02/05/2019	809	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/06/2019	1221	33,50	0,00	0,00	33,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	Poste Italiane CRP Firenze	14/06/2019	1223	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.089,90</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,90</b>
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	06/05/2019	827	366,00	0,00	0,00	366,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	06/05/2019	828	1.010,30	0,00	0,00	1.010,30
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	06/05/2019	829	446,00	0,00	0,00	446,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	06/05/2019	830	161,60	0,00	0,00	161,60
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	06/05/2019	831	100,00	0,00	0,00	100,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	45510 - SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI	SYNLAB Toscana Srl	06/05/2019	832	35,00	0,00	0,00	35,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,90</b>
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	20/02/2019	271	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	Dedagroup Public Services Srl	20/02/2019	272	2.598,60	468,60	0,00	2.130,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	CYBERMARKET S.R.L.	25/03/2019	562	1.098,00	198,00	0,00	900,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7871 - MANUTENZIONE PORTALE WEB - SIT	LdP PROGETTI GIS Srl	02/05/2019	802	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3560 - SPESE SERVIZI WEB	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/05/2019	824	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	17/05/2019	899	2.713,28	489,28	0,00	2.224,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	Dedagroup Public Services Srl	17/05/2019	919	3.464,80	624,80	0,00	2.840,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	Dedagroup Public Services Srl	17/05/2019	920	762,50	137,50	0,00	625,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.007,18</b>	<b>3.788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.219,00</b>
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	153	196,54	35,44	0,00	161,10
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	154	305,73	55,13	0,00	250,60
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/01/2019	155	43,68	7,88	0,00	35,80
254	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.	30/01/2019	164	9.831,75	1.772,94	0,00	8.058,81
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE CI6	31/01/2019	167	473,23	85,34	0,00	387,89
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	173	632,20	114,00	0,00	518,20
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	174	204,96	36,96	0,00	168,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	175	146,40	26,40	0,00	120,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	176	146,40	26,40	0,00	120,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	177	1.895,88	341,88	0,00	1.554,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	178	87,84	15,84	0,00	72,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	179	204,96	36,96	0,00	168,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	180	58,56	10,56	0,00	48,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	181	58,56	10,56	0,00	48,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	182	87,84	15,84	0,00	72,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	183	58,56	10,56	0,00	48,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	07/02/2019	184	87,84	15,84	0,00	72,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	PUBBLICA S.R.L.	12/02/2019	225	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	20/02/2019	273	1.086,80	0,00	0,00	1.086,80
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	20/02/2019	274	672,59	121,29	0,00	551,30
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	58150 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI	SEI TOSCANA Srl	20/02/2019	281	762,50	137,50	0,00	625,00
272	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.	18/03/2019	450	4.441,17	800,87	0,00	3.640,30



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
273	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.	18/03/2019	451	707,27	127,54	0,00	579,73
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38711 - SPESE PROGETTI MUSEALI	FONDAZIONE MUSEI SENESI	25/03/2019	567	6.800,00	1.226,23	0,00	5.573,77
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	25/03/2019	568	7.350,00	1.325,41	0,00	6.024,59
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.	16/04/2019	682	4.976,05	897,32	0,00	4.078,73
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	CONNECTIS S.R.L.	02/05/2019	801	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	02/05/2019	803	5.962,75	1.075,25	0,00	4.887,50
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	02/05/2019	804	5.962,75	1.075,25	0,00	4.887,50
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	02/05/2019	805	5.962,75	1.075,25	0,00	4.887,50
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	58150 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI NOCIVI	ISAMBIENTE SNC	02/05/2019	808	402,60	72,60	0,00	330,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	17/05/2019	938	3.572,16	644,16	0,00	2.928,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	17/05/2019	939	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
284	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.	21/05/2019	941	7.131,91	1.286,08	0,00	5.845,83
285	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.	14/06/2019	1224	2.743,60	494,75	0,00	2.248,85
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/06/2019	1225	6.135,57	1.106,41	0,00	5.029,16
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PACCHIEROTTI ILARIA	21/06/2019	1229	203,44	0,00	0,00	203,44
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	RUMACHELLA MATTEO	21/06/2019	1230	162,32	0,00	0,00	162,32
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SALVADORI STEFANO	21/06/2019	1231	214,96	0,00	0,00	214,96
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BUCALOSSI DANIELA	21/06/2019	1232	204,72	0,00	0,00	204,72
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	VETTORI FABIO	21/06/2019	1233	214,96	0,00	0,00	214,96
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	GUERRANTI CRISTINA	21/06/2019	1234	121,00	0,00	0,00	121,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CAVICCHIOLI DIEGO	21/06/2019	1235	121,00	0,00	0,00	121,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	MILORDINI PIETRO	21/06/2019	1236	121,00	0,00	0,00	121,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PACCHIEROTTI LUCA	21/06/2019	1237	121,00	0,00	0,00	121,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PANICHI BIANCA	21/06/2019	1238	121,00	0,00	0,00	121,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CARUSO ALESSANDRA	21/06/2019	1239	121,00	0,00	0,00	121,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	GRASSINI ELSA	21/06/2019	1240	121,00	0,00	0,00	121,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	MAGGIORI GIGLIOLA	21/06/2019	1241	121,00	0,00	0,00	121,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Lunardi Maria Cecilia	21/06/2019	1242	121,00	0,00	0,00	121,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PALUMBO LOUIS CHRISTIAN ORRY	21/06/2019	1243	121,00	0,00	0,00	121,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Palumbo Daniel Antonio Orry	21/06/2019	1244	121,00	0,00	0,00	121,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	FERRINI FEDERICA	21/06/2019	1245	121,00	0,00	0,00	121,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Pieragnoli Alessia	21/06/2019	1246	121,00	0,00	0,00	121,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BURCHIANTI GIULIA	21/06/2019	1247	121,00	0,00	0,00	121,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CASTALDO ANGELA	21/06/2019	1248	121,00	0,00	0,00	121,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	FERRINI LISA	21/06/2019	1249	121,00	0,00	0,00	121,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CIOFI CARLOTTA	21/06/2019	1250	121,00	0,00	0,00	121,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	ANGIOLETTI ALESSANDRA	21/06/2019	1251	121,00	0,00	0,00	121,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BISOGNI ASIA	21/06/2019	1252	121,00	0,00	0,00	121,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>87.616,80</b>	<b>14.810,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.806,36</b>



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
311	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.	15/02/2019	260	28.360,01	0,00	0,00	28.360,01
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	7900 - SPESE ASSICURAZIONI RCA, KASKO.	AON S.p.a.	15/02/2019	262	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
313	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.	Camera di Commercio Arezzo - Siena	29/03/2019	579	259,00	0,00	0,00	259,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.169,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.169,01</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.378.378,98</b>	<b>143.535,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.843,47</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'	COMUNE DI POGGIBONSI	14/03/2019	443	2.150,03	0,00	0,00	2.150,03
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.150,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,03</b>
315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	11/02/2019	194	320,72	0,00	0,00	320,72
316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	11/02/2019	195	560,00	0,00	0,00	560,00
317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	11/02/2019	196	280,00	0,00	0,00	280,00
318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	11/02/2019	197	280,00	0,00	0,00	280,00
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	11/02/2019	198	280,00	0,00	0,00	280,00
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	11/02/2019	199	280,00	0,00	0,00	280,00
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34501 - SPESE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCULA DELL'OBBLIGO FIN. R. T.	omissis	11/02/2019	200	280,00	0,00	0,00	280,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,72</b>
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	10/01/2019	34	236,84	0,00	0,00	236,84
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	24/01/2019	143	1.140,80	54,32	0,00	1.086,48



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	24/01/2019	144	478,40	22,78	0,00	455,62
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	24/01/2019	145	1.207,94	57,52	0,00	1.150,42
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	24/01/2019	146	506,54	24,12	0,00	482,42
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	11/02/2019	187	560,00	0,00	0,00	560,00
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	11/02/2019	188	280,00	0,00	0,00	280,00
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	11/02/2019	189	280,00	0,00	0,00	280,00
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	11/02/2019	190	280,00	0,00	0,00	280,00
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	11/02/2019	191	280,00	0,00	0,00	280,00
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	11/02/2019	192	280,00	0,00	0,00	280,00
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	34505 - PACCHETTO SCUOLA MEDIE SUPERIORI FIN. STATO	omissis	11/02/2019	193	239,28	0,00	0,00	239,28
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	20/02/2019	275	609,00	29,00	0,00	580,00
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	20/02/2019	276	1.684,20	80,20	0,00	1.604,00
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	15/04/2019	652	1.894,98	90,24	0,00	1.804,74
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	15/04/2019	653	676,74	32,23	0,00	644,51



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	15/04/2019	654	2.838,06	135,15	0,00	2.702,91
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	15/04/2019	655	4.260,84	202,90	0,00	4.057,94
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	21/05/2019	942	798,00	38,00	0,00	760,00
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	21/05/2019	943	147,00	7,00	0,00	140,00
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1099	19,44	0,00	0,00	19,44
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1100	277,73	0,00	0,00	277,73
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1101	202,83	0,00	0,00	202,83
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1102	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1103	405,11	0,00	0,00	405,11
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1104	309,33	0,00	0,00	309,33
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1105	88,22	0,00	0,00	88,22
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1106	101,03	0,00	0,00	101,03
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1107	72,54	0,00	0,00	72,54
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	24/05/2019	1108	800,04	0,00	0,00	800,04
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1206	640,67	0,00	0,00	640,67
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1207	434,36	0,00	0,00	434,36
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	10/06/2019	1208	704,75	0,00	0,00	704,75



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	10/06/2019	1209	672,71	0,00	0,00	672,71
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68711 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. QUOTA COMUNE	omissis	10/06/2019	1210	122,54	0,00	0,00	122,54
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1211	550,17	0,00	0,00	550,17
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1212	640,67	0,00	0,00	640,67
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1213	640,67	0,00	0,00	640,67
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1214	69,92	0,00	0,00	69,92
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1215	567,73	0,00	0,00	567,73
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68710 - FONDO NAZ. INT. CANONI LOC. L.431/98	omissis	10/06/2019	1216	630,35	0,00	0,00	630,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.629,43</b>	<b>773,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27.855,97</b>
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	30/01/2019	165	42.186,00	0,00	0,00	42.186,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	20/02/2019	286	42.186,00	0,00	0,00	42.186,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	18/03/2019	448	57.814,00	0,00	0,00	57.814,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	18/03/2019	449	5.324,35	0,00	0,00	5.324,35



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/04/2019	684	41.854,64	0,00	0,00	41.854,64
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	21/05/2019	940	41.854,64	0,00	0,00	41.854,64
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	29755 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"	12/06/2019	1218	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	29750 - SPESE PER PROGETTI SCUOLA ELEMENTARE	Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"	12/06/2019	1219	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	29755 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	Istituto Comprensivo 2 "A. Di Cambio"	12/06/2019	1220	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/06/2019	1226	30.888,27	0,00	0,00	30.888,27
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/06/2019	1227	10.966,37	0,00	0,00	10.966,37
<b>Totale natura economica</b>							<b>280.574,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.574,27</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>313.634,45</b>	<b>773,46</b>	<b>0,00</b>	<b>312.860,99</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
374	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5851 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Spa	28/05/2019	1118	5.633,84	0,00	0,00	5.633,84
375	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	28/06/2019	1382	955,00	0,00	0,00	955,00
376	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	28/06/2019	1389	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338,84</b>
377	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	28/06/2019	1361	17.891,29	0,00	0,00	17.891,29
378	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	28/06/2019	1377	548,50	0,00	0,00	548,50
379	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	28/06/2019	1378	4.021,50	0,00	0,00	4.021,50
380	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	28/06/2019	1379	392,00	0,00	0,00	392,00
381	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	28/06/2019	1380	667,50	0,00	0,00	667,50
382	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	28/06/2019	1381	14.359,00	0,00	0,00	14.359,00
383	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	28/06/2019	1383	1.313,00	0,00	0,00	1.313,00
384	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	28/06/2019	1384	1.388,50	0,00	0,00	1.388,50
385	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34441 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	28/06/2019	1385	2.205,50	0,00	0,00	2.205,50
386	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	28/06/2019	1386	3.466,05	0,00	0,00	3.466,05





**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
387	Spese correnti - 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	28/06/2019	1387	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00
388	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	28/06/2019	1388	4.104,00	0,00	0,00	4.104,00
389	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	28/06/2019	1390	784,50	0,00	0,00	784,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>56.935,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.935,34</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>65.274,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.274,18</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
390	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/01/2019	3	352,72	0,00	0,00	352,72
391	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/02/2019	224	3.056,17	0,00	0,00	3.056,17
392	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/03/2019	398	4.616,76	0,00	0,00	4.616,76
393	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/04/2019	632	3.066,95	0,00	0,00	3.066,95
394	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/05/2019	887	3.677,89	0,00	0,00	3.677,89
395	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/06/2019	1204	3.748,31	0,00	0,00	3.748,31
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.518,80</b>
396	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.	15/02/2019	257	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
397	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.	15/02/2019	259	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
398	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	38717 - SPESE ASSICURAZIONE DIPINTI MUSEO	AON S.p.a.	15/02/2019	261	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
399	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	21610 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	15/02/2019	263	660,00	0,00	0,00	660,00
400	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	34070 - SPESE ASSICURAZIONI RCA	AON S.p.a.	15/02/2019	264	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.119,00</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
401	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	57850 - SPESE ASSICURAZIONI	AON S.p.a.	15/02/2019	258	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
402	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	Plurigest Srl	25/03/2019	563	772,00	132,00	0,00	640,00
403	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	IDRO EFFE Srl	17/05/2019	929	900,31	162,35	0,00	737,96
404	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	SOCCI MARCO	21/05/2019	944	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.624,31</b>	<b>646,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,96</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>46.342,11</b>	<b>646,35</b>	<b>0,00</b>	<b>45.695,76</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
405	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103680 - REISCRIZIONE QUOTA MUTUI CASSA DD.PP. A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI DIVERSO UTILIZZO	AGRIMONTI S.A.S DI IANNICIELLO ROBERTO E C.	12/02/2019	244	1.683,60	303,60	0,00	1.380,00
406	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	ARCHIDESIGN SNC ASSOCIAZIONE PROF.LE	25/03/2019	569	3.880,56	608,76	0,00	3.271,80
407	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO	02/05/2019	797	4.106,52	1.400,52	0,00	2.706,00
408	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO	02/05/2019	798	1.680,90	270,15	0,00	1.410,75
409	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103680 - REISCRIZIONE QUOTA MUTUI CASSA DD.PP. A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DI DIVERSO UTILIZZO	GAP SRL	17/05/2019	918	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.632,58</b>	<b>2.814,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,55</b>
410	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	GRANCHI SRL	20/02/2019	269	18.751,40	3.381,40	0,00	15.370,00
411	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	OASI S.N.C.	20/02/2019	280	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
412	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	SOCCI MARCO	25/03/2019	559	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	SOCCI MARCO	25/03/2019	560	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	SOCCI MARCO	25/03/2019	561	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
415	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	Vastarredo Srl	25/03/2019	570	3.889,12	701,32	0,00	3.187,80
416	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	ORAT snc	02/05/2019	807	4.252,58	766,86	0,00	3.485,72
417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	PIERONI FRANCESCO	06/05/2019	837	362,50	72,50	0,00	290,00
418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	Alberti Graziano	06/05/2019	839	293,60	58,72	0,00	234,88
419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	F.LLI PASQUI S.R.L.	17/05/2019	915	75,69	13,65	0,00	62,04
420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	17/05/2019	934	1.227,70	221,39	0,00	1.006,31



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	17/05/2019	937	198,65	35,82	0,00	162,83
422	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	P & P DI PAGNANELLI & C.s.n.c.	21/05/2019	946	4.928,80	888,80	0,00	4.040,00
423	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	Alberti Graziano	29/05/2019	1120	59,00	0,28	0,00	58,72
<b>Totale natura economica</b>							<b>42.274,04</b>	<b>7.625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.648,30</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>54.906,62</b>	<b>10.439,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.466,85</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
424	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	108751 - INCARICO PROFESSIONALE PER DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ORD. N. 37/2013 FIN. DA CASSA DD.PP. SU FONDO D.L. 269/2003	STUDIO AARC.IT DI MENICHELLI DARIO E MENICHELLI VALENTINA	20/02/2019	283	7.169,43	1.130,11	0,00	6.039,32
425	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI	ARCHITETTO VIOLETTI SONIA	17/05/2019	898	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.289,43</b>	<b>1.130,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159,32</b>
426	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	30/01/2019	166	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
427	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	13/05/2019	892	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
428	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	21/05/2019	952	3.822,90	0,00	0,00	3.822,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>43.822,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.822,90</b>
429	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.	Bruni Massimiliano	21/05/2019	951	3.160,24	986,24	0,00	2.174,00
430	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.	CELLESI ALEANDRO	21/05/2019	953	18.569,98	0,00	0,00	18.569,98
431	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.	CELLESI LORENZO	21/05/2019	954	22.392,88	0,00	0,00	22.392,88
432	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.	CASTELLO DI CASOLE S.P.AL.	10/06/2019	1217	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 30/06/2019

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>244.123,10</b>	<b>986,24</b>	<b>0,00</b>	<b>243.136,86</b>
433	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.	LONGHI ANDREA	06/05/2019	836	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
434	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.	SCOTT MARGARET SUSAN	06/05/2019	841	175,00	35,00	0,00	140,00
435	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.	SCOTT MARGARET SUSAN	06/05/2019	843	75,00	15,00	0,00	60,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.750,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>299.985,43</b>	<b>2.166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>297.819,08</b>
<b>Totale</b>							<b>2.158.521,77</b>	<b>157.561,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.960,33</b>