



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	14/12/2017	3655	659,65	0,00	0,00	659,65
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.	14/12/2017	3656	107,57	0,00	0,00	107,57
<b>Totale natura economica</b>							<b>767,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767,22</b>
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1440	2,50	0,00	0,00	2,50
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1441	2,00	0,00	0,00	2,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1442	6,00	0,00	0,00	6,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1443	3,50	0,00	0,00	3,50
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1444	2,00	0,00	0,00	2,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1445	1,10	0,00	0,00	1,10
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1446	28,00	0,00	0,00	28,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1447	1,50	0,00	0,00	1,50
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1448	4,75	0,00	0,00	4,75
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1449	40,98	0,00	0,00	40,98



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1450	2,50	0,00	0,00	2,50
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1451	11,75	0,00	0,00	11,75
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1452	3,00	0,00	0,00	3,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1453	1,00	0,00	0,00	1,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1454	8,00	0,00	0,00	8,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1455	4,50	0,00	0,00	4,50
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1456	7,00	0,00	0,00	7,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1457	4,80	0,00	0,00	4,80
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1458	3,50	0,00	0,00	3,50
22	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)	07/07/2017	1459	35,00	0,00	0,00	35,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1460	10,00	0,00	0,00	10,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1461	44,00	0,00	0,00	44,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1462	10,00	0,00	0,00	10,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1463	120,00	0,00	0,00	120,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1464	2,00	0,00	0,00	2,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1465	83,00	0,00	0,00	83,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1466	15,00	0,00	0,00	15,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1467	13,50	0,00	0,00	13,50
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1468	105,00	0,00	0,00	105,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1469	55,00	0,00	0,00	55,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1471	68,44	0,00	0,00	68,44
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1472	78,30	0,00	0,00	78,30
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1473	10,00	0,00	0,00	10,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1474	60,00	0,00	0,00	60,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1475	1,30	0,00	0,00	1,30



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1476	5,00	0,00	0,00	5,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1477	64,00	0,00	0,00	64,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1478	6,50	0,00	0,00	6,50
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1479	20,00	0,00	0,00	20,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1480	15,00	0,00	0,00	15,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1481	10,00	0,00	0,00	10,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1482	100,00	0,00	0,00	100,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1483	97,40	0,00	0,00	97,40
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1484	10,00	0,00	0,00	10,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1485	23,00	0,00	0,00	23,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1486	14,00	0,00	0,00	14,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1487	43,00	0,00	0,00	43,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1488	2,00	0,00	0,00	2,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1489	7,40	0,00	0,00	7,40
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1490	1,00	0,00	0,00	1,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1491	24,00	0,00	0,00	24,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1492	6,50	0,00	0,00	6,50
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1493	84,00	0,00	0,00	84,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1495	80,00	0,00	0,00	80,00
57	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)	07/07/2017	1496	2,00	0,00	0,00	2,00
58	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)	07/07/2017	1497	8,10	0,00	0,00	8,10
59	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)	07/07/2017	1498	60,00	0,00	0,00	60,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1502	18,00	0,00	0,00	18,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1503	18,00	0,00	0,00	18,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1504	73,70	0,00	0,00	73,70
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1505	53,00	0,00	0,00	53,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24000 - SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	28/07/2017	1632	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	28/07/2017	1639	4.967,66	0,00	0,00	4.967,66
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	KIBERNETES S.r.l.	28/07/2017	1646	1.471,32	265,32	0,00	1.206,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	10/08/2017	1796	712,41	128,47	0,00	583,94
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	10/08/2017	1797	1.853,59	334,25	0,00	1.519,34
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Stazione di Servizio di Canocchi Stefano	10/08/2017	1798	2.119,48	382,20	0,00	1.737,28
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	UGO TESI Srl	08/09/2017	1836	360,00	64,92	0,00	295,08
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI ANGELO S.R.L.	08/09/2017	1837	115,90	20,90	0,00	95,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	21/09/2017	1968	4.936,13	0,00	0,00	4.936,13
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	ENI SPA	21/09/2017	1969	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTOSERVIZI S.N.C.	21/09/2017	1971	130,47	13,84	0,00	116,63



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1997	23,68	0,00	0,00	23,68
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1998	29,98	0,00	0,00	29,98
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1999	40,98	0,00	0,00	40,98
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2000	10,00	0,00	0,00	10,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2001	11,00	0,00	0,00	11,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2002	5,00	0,00	0,00	5,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2003	2,50	0,00	0,00	2,50
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2004	7,00	0,00	0,00	7,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2005	30,00	0,00	0,00	30,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2006	5,00	0,00	0,00	5,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2007	125,96	0,00	0,00	125,96
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2008	7,00	0,00	0,00	7,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2010	4,80	0,00	0,00	4,80



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2011	18,00	0,00	0,00	18,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2012	2,00	0,00	0,00	2,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2013	8,00	0,00	0,00	8,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2014	7,00	0,00	0,00	7,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2015	9,00	0,00	0,00	9,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2016	6,00	0,00	0,00	6,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2017	3,00	0,00	0,00	3,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2018	10,00	0,00	0,00	10,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2019	8,00	0,00	0,00	8,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2020	5,00	0,00	0,00	5,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2021	1,50	0,00	0,00	1,50
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2022	6,00	0,00	0,00	6,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2023	97,60	0,00	0,00	97,60





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2024	119,50	0,00	0,00	119,50
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2025	51,98	0,00	0,00	51,98
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2029	91,00	0,00	0,00	91,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2030	35,00	0,00	0,00	35,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2031	2,00	0,00	0,00	2,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2032	5,00	0,00	0,00	5,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2033	8,30	0,00	0,00	8,30
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2034	6,50	0,00	0,00	6,50
109	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)	04/10/2017	2035	8,80	0,00	0,00	8,80
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2042	24,00	0,00	0,00	24,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	Ferramenta Ceccotti Sas	30/10/2017	2619	1.608,85	290,12	0,00	1.318,73
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	Ferramenta Ceccotti Sas	30/10/2017	2620	540,00	97,38	0,00	442,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3300 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFFICI	Ferramenta Ceccotti Sas	30/10/2017	2621	500,00	90,16	0,00	409,84
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	Tipografia Moderna Snc	30/10/2017	2622	100,00	18,03	0,00	81,97
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Tipografia Moderna Snc	30/10/2017	2623	150,83	27,20	0,00	123,63
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21570 - SPESE ACQUISTO APPARECCHIO PER ALCOL TEST	MORGAN Italia Srl	30/10/2017	2624	597,80	107,80	0,00	490,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	SOLUZIONE UFFICIO SRL	30/10/2017	2625	286,09	51,59	0,00	234,50
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3370 - SPESE MATERIALI DI CONSUMO. UFF. COM. LI	SOLUZIONE UFFICIO SRL	30/10/2017	2626	365,15	65,85	0,00	299,30
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	SOLUZIONE UFFICIO SRL	30/10/2017	2627	1.428,62	257,62	0,00	1.171,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	ERREPI Scope di Paci Rinaldo	30/10/2017	2628	366,00	66,00	0,00	300,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	C.T.S. Srl	30/10/2017	2637	231,80	41,80	0,00	190,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2638	152,01	27,41	0,00	124,60
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2639	1.225,25	220,95	0,00	1.004,30
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2640	582,51	105,04	0,00	477,47
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2641	2.763,30	498,30	0,00	2.265,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2642	466,41	84,11	0,00	382,30
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2643	80,52	14,52	0,00	66,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2644	69,54	12,54	0,00	57,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	30/10/2017	2645	207,40	37,40	0,00	170,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	SOCCI MARCO	30/10/2017	2646	980,20	176,76	0,00	803,44
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	SOCCI MARCO	30/10/2017	2647	825,80	148,91	0,00	676,89
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	VERDICCHIO GROUP sas	30/10/2017	2649	758,23	136,73	0,00	621,50
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Editrice Cerbone Srl	03/11/2017	2656	244,00	44,00	0,00	200,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Edilizia FRARE Srl	03/11/2017	2657	439,20	79,20	0,00	360,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIMEC s.r.l.	03/11/2017	2659	341,60	61,60	0,00	280,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	03/11/2017	2661	1.600,00	288,52	0,00	1.311,48
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	03/11/2017	2666	705,64	127,25	0,00	578,39
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	03/11/2017	2667	187,59	33,83	0,00	153,76



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	03/11/2017	2668	262,89	47,41	0,00	215,48
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	LUSI GOMMA Srl	03/11/2017	2670	881,00	158,87	0,00	722,13
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LUSI GOMMA Srl	03/11/2017	2671	400,00	72,13	0,00	327,87
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	LUSI GOMMA Srl	03/11/2017	2672	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	LUSI GOMMA Srl	03/11/2017	2673	1.611,60	290,62	0,00	1.320,98
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	03/11/2017	2675	139,08	25,08	0,00	114,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	03/11/2017	2676	134,20	24,20	0,00	110,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	03/11/2017	2677	285,48	51,48	0,00	234,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	03/11/2017	2678	409,92	73,92	0,00	336,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	14/11/2017	3139	683,20	123,20	0,00	560,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	56250 - SPESE MATERIALI FOGNATURE	COLLE SPURGHI SRL	14/11/2017	3142	244,00	44,00	0,00	200,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	14/11/2017	3143	3.030,33	510,69	0,00	2.519,64
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	LOGGINI MOTO SNC	14/11/2017	3149	464,62	83,78	0,00	380,84



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	14/11/2017	3150	169,62	30,58	0,00	139,04
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	14/11/2017	3151	295,00	53,20	0,00	241,80
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	IDRO EFFE Srl	11/12/2017	3304	621,50	112,07	0,00	509,43
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	GEOCLIMA DI TOSI A. E C. SNC	11/12/2017	3305	600,00	108,20	0,00	491,80
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	GEOCLIMA DI TOSI A. E C. SNC	11/12/2017	3307	630,00	113,60	0,00	516,40
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.	11/12/2017	3308	85,40	15,40	0,00	70,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	VECCHIO BEVACQUA S & C S.N.C.	11/12/2017	3309	61,00	11,00	0,00	50,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3836	5,00	0,00	0,00	5,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3837	12,00	0,00	0,00	12,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3838	10,00	0,00	0,00	10,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3839	5,00	0,00	0,00	5,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3840	13,52	0,00	0,00	13,52
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3841	5,00	0,00	0,00	5,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3842	2,00	0,00	0,00	2,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3843	14,90	0,00	0,00	14,90
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3844	3,00	0,00	0,00	3,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3854	71,00	0,00	0,00	71,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3855	71,00	0,00	0,00	71,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3863	5,00	0,00	0,00	5,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3864	0,40	0,00	0,00	0,40
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3865	0,80	0,00	0,00	0,80
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3866	1,50	0,00	0,00	1,50
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3867	3,20	0,00	0,00	3,20
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3868	4,00	0,00	0,00	4,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3869	4,00	0,00	0,00	4,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3870	1,00	0,00	0,00	1,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3871	3,00	0,00	0,00	3,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3872	1,00	0,00	0,00	1,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3873	2,00	0,00	0,00	2,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3874	90,00	0,00	0,00	90,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3879	25,62	0,00	0,00	25,62
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3880	73,20	0,00	0,00	73,20
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3881	5,00	0,00	0,00	5,00
185	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)	21/12/2017	3882	4,60	0,00	0,00	4,60
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3887	20,00	0,00	0,00	20,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3888	36,00	0,00	0,00	36,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	AMMINISTRAZIONE PROV.LE SIENA	21/12/2017	3897	160,42	0,00	0,00	160,42
<b>Totale natura economica</b>							<b>56.663,90</b>	<b>6.730,61</b>	<b>0,00</b>	<b>49.933,29</b>
189	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	20/07/2017	1567	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	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	08/08/2017	1702	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	13110 - SPESE N.I.V.	GALGANI FRANCESCO	08/09/2017	1840	1.000,00	200,00	0,00	800,00
192	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	20/09/2017	1918	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
193	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)	04/10/2017	1983	119,20	0,00	0,00	119,20
194	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	24/10/2017	2541	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI	Mercanti Maria Pilar	14/11/2017	3144	7.781,66	2.629,87	0,00	5.151,79
196	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	20/11/2017	3246	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
197	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	12/12/2017	3540	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
198	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)	21/12/2017	3809	69,00	0,00	0,00	69,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.539,60</b>	<b>2.829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.709,73</b>
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1436	46,20	0,00	0,00	46,20
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1437	2,60	0,00	0,00	2,60





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
201	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)	07/07/2017	1470	6,50	0,00	0,00	6,50
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1984	6,00	0,00	0,00	6,00
203	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)	04/10/2017	2009	3,20	0,00	0,00	3,20
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3810	47,60	0,00	0,00	47,60
205	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)	21/12/2017	3856	2,30	0,00	0,00	2,30
206	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)	21/12/2017	3857	19,60	0,00	0,00	19,60
207	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)	21/12/2017	3858	19,60	0,00	0,00	19,60
208	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)	21/12/2017	3859	21,00	0,00	0,00	21,00
209	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)	21/12/2017	3860	4,50	0,00	0,00	4,50



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
210	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)	21/12/2017	3861	11,50	0,00	0,00	11,50
211	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)	21/12/2017	3862	9,50	0,00	0,00	9,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>200,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,10</b>
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/08/2017	1779	1.374,63	0,00	0,00	1.374,63
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1801	73,20	13,20	0,00	60,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1802	219,60	39,60	0,00	180,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1803	73,20	13,20	0,00	60,00
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1804	75,87	13,68	0,00	62,19
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1805	74,81	13,35	0,00	61,46
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1806	362,74	65,41	0,00	297,33
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1807	4.398,63	793,20	0,00	3.605,43
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1808	73,20	13,20	0,00	60,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1809	74,91	13,35	0,00	61,56
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1810	73,20	13,20	0,00	60,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1811	219,60	39,60	0,00	180,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1812	120,76	21,78	0,00	98,98
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1813	674,05	121,55	0,00	552,50
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1814	1.966,81	354,67	0,00	1.612,14
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1815	75,86	13,20	0,00	62,66
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1816	227,63	39,60	0,00	188,03
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1817	76,17	13,20	0,00	62,97
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1818	77,63	13,35	0,00	64,28
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1819	120,76	21,78	0,00	98,98
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1820	2.710,07	488,70	0,00	2.221,37
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1821	73,20	13,20	0,00	60,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1822	73,20	13,20	0,00	60,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1823	74,91	13,35	0,00	61,56
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1824	219,60	39,60	0,00	180,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2017	1825	120,76	21,78	0,00	98,98
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2045	142,31	12,94	0,00	129,37



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2046	16,25	0,97	0,00	15,28
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2047	104,90	9,15	0,00	95,75
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2048	578,27	51,01	0,00	527,26
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2049	27,91	2,54	0,00	25,37
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2050	11,39	1,02	0,00	10,37
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2051	15,81	1,44	0,00	14,37
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2052	17,80	1,93	0,00	15,87
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2053	5,83	0,53	0,00	5,30
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2054	18,40	1,63	0,00	16,77
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2055	1,40	0,13	0,00	1,27
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2056	40,61	3,58	0,00	37,03
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2057	262,93	23,67	0,00	239,26
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2058	499,81	45,44	0,00	454,37



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2059	83,53	7,56	0,00	75,97
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2060	486,39	41,31	0,00	445,08
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2061	360,64	39,18	0,00	321,46
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2062	27,53	2,42	0,00	25,11
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2063	36,20	3,27	0,00	32,93
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2064	1,40	0,13	0,00	1,27
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2065	24,81	2,26	0,00	22,55
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2066	15,91	1,34	0,00	14,57
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2067	13,26	1,19	0,00	12,07
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2068	19,00	1,65	0,00	17,35
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2069	19,51	5,79	0,00	13,72
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2070	185,92	16,90	0,00	169,02
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2071	13,98	1,50	0,00	12,48



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2072	773,16	70,29	0,00	702,87
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2073	30,13	2,61	0,00	27,52
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2074	10,76	1,30	0,00	9,46
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2075	9,33	0,85	0,00	8,48
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2076	151,92	13,67	0,00	138,25
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2077	16,88	1,91	0,00	14,97
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2078	98,29	8,93	0,00	89,36
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2079	19,04	1,65	0,00	17,39
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2080	23,33	2,04	0,00	21,29
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2081	18,80	1,71	0,00	17,09
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2082	26,61	2,42	0,00	24,19
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2083	15,81	1,44	0,00	14,37
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2084	18,40	1,63	0,00	16,77



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2085	185,79	16,89	0,00	168,90
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2086	213,49	18,72	0,00	194,77
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2087	31,58	2,86	0,00	28,72
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2088	32,47	2,87	0,00	29,60
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2089	343,90	31,21	0,00	312,69
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2090	444,92	40,45	0,00	404,47
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2091	159,48	11,31	0,00	148,17
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2092	82,50	7,29	0,00	75,21
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2093	468,78	42,09	0,00	426,69
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2094	41,57	3,77	0,00	37,80
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2095	1,40	0,13	0,00	1,27
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2096	14,29	1,22	0,00	13,07
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2097	3,30	0,30	0,00	3,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2098	381,39	34,67	0,00	346,72
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2099	23,35	2,04	0,00	21,31
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2100	22,51	2,00	0,00	20,51
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2101	82,05	7,46	0,00	74,59
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2102	704,87	61,68	0,00	643,19
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2103	3,30	0,30	0,00	3,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2104	1,40	0,13	0,00	1,27
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2105	59,00	5,20	0,00	53,80
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2106	20,88	2,31	0,00	18,57
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2107	888,21	80,73	0,00	807,48
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2108	137,69	16,98	0,00	120,71
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2109	199,70	18,07	0,00	181,63
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2110	3,30	0,30	0,00	3,00





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2111	0,82	0,02	0,00	0,80
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2112	18,43	1,63	0,00	16,80
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2113	4.287,12	389,74	0,00	3.897,38
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2114	12,33	1,30	0,00	11,03
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2115	161,27	14,66	0,00	146,61
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2116	16,83	1,52	0,00	15,31
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2117	70,43	6,40	0,00	64,03
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2118	11,94	1,30	0,00	10,64
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2119	61,83	5,61	0,00	56,22
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2120	79,41	7,22	0,00	72,19
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2121	539,05	49,64	0,00	489,41
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2122	380,62	34,60	0,00	346,02
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2123	7,63	0,69	0,00	6,94



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2124	63,13	5,72	0,00	57,41
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2125	51,84	4,71	0,00	47,13
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2126	3,30	0,30	0,00	3,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2127	577,80	51,80	0,00	526,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2128	3,30	0,30	0,00	3,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2129	11,00	0,96	0,00	10,04
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2130	1,40	0,13	0,00	1,27
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2131	19,02	1,65	0,00	17,37
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2132	20,58	5,35	0,00	15,23
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2133	309,91	27,80	0,00	282,11
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2134	23,24	2,10	0,00	21,14
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2135	15,81	1,44	0,00	14,37
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2136	20,54	1,82	0,00	18,72



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2137	179,42	16,20	0,00	163,22
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2138	31,81	2,89	0,00	28,92
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2139	343,85	30,35	0,00	313,50
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2140	12,24	1,30	0,00	10,94
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2141	24,21	2,20	0,00	22,01
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2142	15,80	1,44	0,00	14,36
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2143	16,49	1,91	0,00	14,58
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2144	20,47	1,86	0,00	18,61
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2145	186,02	16,91	0,00	169,11
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2146	19,01	1,65	0,00	17,36
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2147	16,29	1,48	0,00	14,81
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2148	1,95	0,18	0,00	1,77
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2149	84,43	7,68	0,00	76,75



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2150	56,06	7,70	0,00	48,36
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2151	148,45	13,50	0,00	134,95
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2152	66,27	5,93	0,00	60,34
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2153	1.040,63	127,84	0,00	912,79
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2154	9,33	0,85	0,00	8,48
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2155	173,74	14,46	0,00	159,28
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2156	67,03	6,09	0,00	60,94
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2157	27,05	2,40	0,00	24,65
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2158	16,42	1,49	0,00	14,93
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2159	14,88	1,33	0,00	13,55
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2160	59,76	5,43	0,00	54,33
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2161	258,73	23,49	0,00	235,24
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2162	51,07	4,64	0,00	46,43



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2163	17,05	1,91	0,00	15,14
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2164	759,10	67,93	0,00	691,17
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2165	9,33	0,85	0,00	8,48
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2166	80,37	23,18	0,00	57,19
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2167	2,71	0,25	0,00	2,46
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2168	484,98	44,09	0,00	440,89
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2169	19,84	1,65	0,00	18,19
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2170	3,30	0,30	0,00	3,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2171	26,45	2,24	0,00	24,21
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2172	99,38	8,93	0,00	90,45
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2173	28,30	2,93	0,00	25,37
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2174	374,84	37,73	0,00	337,11
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2175	9,33	0,85	0,00	8,48



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2176	305,44	26,70	0,00	278,74
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2177	37,02	3,37	0,00	33,65
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2178	31,59	2,85	0,00	28,74
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2179	89,51	8,14	0,00	81,37
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2180	1.630,40	145,58	0,00	1.484,82
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2181	498,13	43,16	0,00	454,97
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2182	13,05	1,39	0,00	11,66
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2183	7,63	0,69	0,00	6,94
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2184	29,16	2,65	0,00	26,51
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2185	15,80	1,44	0,00	14,36
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2186	27,67	2,42	0,00	25,25
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2187	82,05	7,39	0,00	74,66
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2188	48,71	4,15	0,00	44,56



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2189	16,83	1,52	0,00	15,31
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2190	241,44	21,65	0,00	219,79
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2191	150,83	13,71	0,00	137,12
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2192	15,42	1,35	0,00	14,07
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2193	90,63	7,97	0,00	82,66
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2194	29,66	2,68	0,00	26,98
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2195	60,34	5,49	0,00	54,85
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2196	16,83	1,52	0,00	15,31
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2197	66,04	5,98	0,00	60,06
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2198	73,27	6,66	0,00	66,61
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2199	18,40	1,63	0,00	16,77
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2200	276,77	24,92	0,00	251,85
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2201	53,54	4,87	0,00	48,67



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2202	35,60	3,22	0,00	32,38
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2203	12,33	1,30	0,00	11,03
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2204	78,83	6,75	0,00	72,08
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2205	354,02	28,90	0,00	325,12
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2206	15,96	1,45	0,00	14,51
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2207	53,14	4,82	0,00	48,32
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2208	1,90	0,17	0,00	1,73
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2209	19,74	1,93	0,00	17,81
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2210	158,08	14,37	0,00	143,71
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2211	36,70	3,23	0,00	33,47
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2212	14,59	1,31	0,00	13,28
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2213	3,30	0,30	0,00	3,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2214	20,30	1,85	0,00	18,45





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2215	10,97	4,81	0,00	6,16
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2216	1.167,04	303,48	0,00	863,56
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2217	120,45	10,95	0,00	109,50
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2218	62,23	5,66	0,00	56,57
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2219	18,40	1,63	0,00	16,77
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2220	36,43	3,19	0,00	33,24
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2221	12,69	1,15	0,00	11,54
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2222	18,40	1,63	0,00	16,77
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2223	313,05	27,94	0,00	285,11
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2224	18,73	1,70	0,00	17,03
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2225	134,00	12,18	0,00	121,82
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2226	192,87	16,91	0,00	175,96
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2227	20,64	1,88	0,00	18,76



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2228	153,19	13,93	0,00	139,26
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2229	491,02	49,75	0,00	441,27
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2230	77,59	6,78	0,00	70,81
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2231	1.113,32	101,21	0,00	1.012,11
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2232	41,64	4,56	0,00	37,08
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2233	4,80	0,44	0,00	4,36
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2234	13,59	1,46	0,00	12,13
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2235	3,30	0,30	0,00	3,00
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2236	72,57	6,38	0,00	66,19
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2237	249,16	64,79	0,00	184,37
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2238	11,61	1,65	0,00	9,96
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2239	1,95	0,18	0,00	1,77
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2240	63,57	5,60	0,00	57,97



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2241	25,15	2,29	0,00	22,86
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2242	22,60	2,32	0,00	20,28
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2243	143,44	12,94	0,00	130,50
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2244	18,45	3,76	0,00	14,69
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2245	5,36	0,49	0,00	4,87
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2246	18,54	1,63	0,00	16,91
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2247	46,46	4,15	0,00	42,31
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2248	252,57	21,17	0,00	231,40
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2249	12,20	1,30	0,00	10,90
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2250	83,95	8,40	0,00	75,55
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2251	717,95	64,75	0,00	653,20
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2252	439,30	41,57	0,00	397,73
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2253	20,30	1,85	0,00	18,45



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2254	49,86	4,41	0,00	45,45
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2255	242,61	22,06	0,00	220,55
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2256	15,94	1,72	0,00	14,22
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2257	37,24	4,45	0,00	32,79
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2258	1,95	0,18	0,00	1,77
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2259	1,95	0,18	0,00	1,77
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2260	1,40	0,13	0,00	1,27
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2261	190,64	17,33	0,00	173,31
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2262	99,83	9,08	0,00	90,75
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2263	13,79	1,21	0,00	12,58
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2264	14,42	1,31	0,00	13,11
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2265	27,55	2,42	0,00	25,13
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2266	4,72	0,43	0,00	4,29



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2267	18,03	0,02	0,00	18,01
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2268	36,25	3,14	0,00	33,11
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2269	7,63	0,69	0,00	6,94
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2270	38,14	3,47	0,00	34,67
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2271	23,04	2,03	0,00	21,01
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2272	8,03	0,02	0,00	8,01
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2273	742,32	66,68	0,00	675,64
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2274	12,31	1,10	0,00	11,21
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2275	16,83	1,52	0,00	15,31
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2276	2,71	0,25	0,00	2,46
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2277	55,89	5,08	0,00	50,81
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2278	25,91	2,35	0,00	23,56
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2279	97,28	8,84	0,00	88,44



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2280	16,69	1,52	0,00	15,17
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2281	421,78	36,61	0,00	385,17
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2282	3,30	0,30	0,00	3,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2283	57,74	5,21	0,00	52,53
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2284	63,00	5,57	0,00	57,43
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2285	1.205,12	107,22	0,00	1.097,90
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2286	15,80	1,44	0,00	14,36
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2287	3,30	0,30	0,00	3,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2288	32,18	2,83	0,00	29,35
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2289	96,08	8,32	0,00	87,76
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2290	1,10	0,02	0,00	1,08
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2291	21,24	2,04	0,00	19,20
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2292	82,05	7,46	0,00	74,59



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2293	3,30	0,30	0,00	3,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2294	67,92	5,99	0,00	61,93
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2295	21,61	3,74	0,00	17,87
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2296	206,10	36,65	0,00	169,45
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2297	24,65	2,24	0,00	22,41
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2298	733,11	66,26	0,00	666,85
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2299	15,80	1,44	0,00	14,36
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2300	16,83	1,52	0,00	15,31
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2301	21,16	1,92	0,00	19,24
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2302	18,99	1,65	0,00	17,34
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2303	90,19	8,20	0,00	81,99
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2304	130,19	11,84	0,00	118,35
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2305	28,39	2,92	0,00	25,47



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2306	313,60	28,51	0,00	285,09
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2307	3,30	0,30	0,00	3,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2308	65,07	5,78	0,00	59,29
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2309	12,33	1,30	0,00	11,03
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2310	612,16	55,39	0,00	556,77
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2311	156,06	14,19	0,00	141,87
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2312	15,80	1,44	0,00	14,36
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2313	63,00	5,57	0,00	57,43
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2314	146,83	12,15	0,00	134,68
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2315	13,92	1,51	0,00	12,41
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2316	20,47	1,86	0,00	18,61
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2317	192,96	17,54	0,00	175,42
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2318	101,13	9,00	0,00	92,13





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2319	10,71	1,30	0,00	9,41
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2320	60,54	5,50	0,00	55,04
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2321	247,91	22,38	0,00	225,53
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2322	16,83	1,52	0,00	15,31
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2323	18,12	1,65	0,00	16,47
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2324	89,48	10,40	0,00	79,08
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2325	19,00	1,65	0,00	17,35
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2326	1,09	0,02	0,00	1,07
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2327	31,41	3,36	0,00	28,05
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2328	25,89	2,22	0,00	23,67
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2329	18,40	1,63	0,00	16,77
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2330	314,35	28,57	0,00	285,78
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2331	3,30	0,30	0,00	3,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2332	39,57	3,54	0,00	36,03
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2333	74,93	6,81	0,00	68,12
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2334	12,33	1,30	0,00	11,03
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2335	12,55	1,07	0,00	11,48
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2336	1,14	0,10	0,00	1,04
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2337	7,63	0,69	0,00	6,94
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2338	37,24	4,45	0,00	32,79
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2339	3,30	0,30	0,00	3,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2340	105,15	9,56	0,00	95,59
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2341	1.147,81	106,93	0,00	1.040,88
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2342	65,23	5,93	0,00	59,30
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2343	11,93	1,30	0,00	10,63
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2344	17,89	1,63	0,00	16,26



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2345	234,14	21,06	0,00	213,08
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2346	33,65	3,06	0,00	30,59
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2347	28,38	2,42	0,00	25,96
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2348	26,02	2,21	0,00	23,81
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2349	16,45	1,45	0,00	15,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2350	12,96	1,18	0,00	11,78
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2351	10,52	0,94	0,00	9,58
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2352	18,90	1,65	0,00	17,25
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2353	17,72	1,93	0,00	15,79
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2354	3,30	0,30	0,00	3,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2355	18,40	1,63	0,00	16,77
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2356	72,12	7,83	0,00	64,29
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2357	103,21	9,38	0,00	93,83



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2358	82,88	7,49	0,00	75,39
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2359	5,73	0,52	0,00	5,21
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2360	432,99	38,15	0,00	394,84
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2361	48,59	4,42	0,00	44,17
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2362	29,50	2,68	0,00	26,82
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2363	36,18	3,27	0,00	32,91
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2364	17,41	1,43	0,00	15,98
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2365	13,19	1,38	0,00	11,81
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2366	3,30	0,30	0,00	3,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2367	32,46	2,83	0,00	29,63
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2368	19,13	1,72	0,00	17,41
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2369	57,86	5,26	0,00	52,60
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2370	142,43	12,71	0,00	129,72



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2371	11,99	1,09	0,00	10,90
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2372	19,08	1,65	0,00	17,43
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2373	1.580,05	162,40	0,00	1.417,65
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2374	18,45	1,63	0,00	16,82
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2375	24,99	2,27	0,00	22,72
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2376	23,10	2,10	0,00	21,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2377	51,48	4,68	0,00	46,80
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2378	155,99	17,27	0,00	138,72
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2379	5,73	0,52	0,00	5,21
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2380	466,11	39,70	0,00	426,41
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2381	15,80	1,44	0,00	14,36
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2382	283,99	25,82	0,00	258,17
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2383	455,78	41,25	0,00	414,53



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2384	428,31	38,94	0,00	389,37
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2385	147,39	13,40	0,00	133,99
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2386	16,27	1,45	0,00	14,82
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2387	673,56	59,31	0,00	614,25
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2388	0,83	0,08	0,00	0,75
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2389	800,83	71,35	0,00	729,48
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2390	50,29	4,49	0,00	45,80
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2391	53,50	4,74	0,00	48,76
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2392	286,00	26,00	0,00	260,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2393	2.631,26	234,26	0,00	2.397,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2394	19,03	1,65	0,00	17,38
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2395	53,15	4,82	0,00	48,33
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2396	3,30	0,30	0,00	3,00



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2397	19,82	2,12	0,00	17,70
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2398	3,30	0,30	0,00	3,00
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2399	208,49	18,95	0,00	189,54
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2400	14,79	1,51	0,00	13,28
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2401	7,63	0,69	0,00	6,94
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2402	94,50	8,36	0,00	86,14
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2403	137,64	11,91	0,00	125,73
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2404	18,42	1,63	0,00	16,79
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2405	26,66	2,40	0,00	24,26
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2406	12,69	1,15	0,00	11,54
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2407	772,95	68,68	0,00	704,27
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2408	64,23	5,84	0,00	58,39
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2409	33,65	3,48	0,00	30,17



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2410	16,83	1,52	0,00	15,31
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2411	47,87	4,35	0,00	43,52
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2412	15,81	1,44	0,00	14,37
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2413	210,50	16,65	0,00	193,85
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2414	11,69	1,07	0,00	10,62
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2415	492,22	20,14	0,00	472,08
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2416	20,70	1,88	0,00	18,82
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2417	179,54	16,32	0,00	163,22
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2418	43,91	4,63	0,00	39,28
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2419	63,86	4,82	0,00	59,04
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2420	25,49	1,63	0,00	23,86
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2421	3,30	0,30	0,00	3,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2422	10,99	0,96	0,00	10,03





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2423	489,68	44,52	0,00	445,16
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2424	97,48	7,97	0,00	89,51
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2425	48,71	4,15	0,00	44,56
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2426	101,32	8,53	0,00	92,79
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2427	18,11	1,63	0,00	16,48
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2428	5,73	0,52	0,00	5,21
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2429	1,39	0,02	0,00	1,37
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2430	212,36	26,29	0,00	186,07
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2431	16,83	1,52	0,00	15,31
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2432	25,33	2,30	0,00	23,03
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2433	15,96	1,45	0,00	14,51
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2434	776,95	69,50	0,00	707,45
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2435	16,83	1,52	0,00	15,31



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2436	12,96	1,18	0,00	11,78
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2437	72,41	5,60	0,00	66,81
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2438	28,77	2,93	0,00	25,84
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2439	36,97	3,36	0,00	33,61
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2440	23,42	2,02	0,00	21,40
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2441	80,75	7,34	0,00	73,41
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2442	65,50	5,49	0,00	60,01
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2443	15,81	1,44	0,00	14,37
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2444	3,30	0,30	0,00	3,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2445	222,77	18,18	0,00	204,59
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2446	72,55	6,58	0,00	65,97
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2447	12,33	1,30	0,00	11,03
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2448	1.207,61	104,63	0,00	1.102,98



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2449	191,69	16,99	0,00	174,70
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2450	27,67	2,42	0,00	25,25
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2451	40,58	2,61	0,00	37,97
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2452	43,34	3,94	0,00	39,40
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2453	11,40	0,97	0,00	10,43
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2454	15,11	1,70	0,00	13,41
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2455	3,30	0,30	0,00	3,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2456	248,63	24,93	0,00	223,70
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2457	106,52	11,98	0,00	94,54
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2458	518,76	45,93	0,00	472,83
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2459	15,80	1,44	0,00	14,36
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2460	150,70	13,70	0,00	137,00
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2461	2,71	0,25	0,00	2,46



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2462	12,32	1,11	0,00	11,21
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2463	77,44	7,69	0,00	69,75
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2464	27,42	2,48	0,00	24,94
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2465	36,80	3,23	0,00	33,57
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2466	57,74	5,21	0,00	52,53
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2467	368,23	33,48	0,00	334,75
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2468	195,68	17,79	0,00	177,89
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2469	15,81	1,44	0,00	14,37
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2470	12,33	1,30	0,00	11,03
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	10/10/2017	2471	4,80	0,44	0,00	4,36
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	03/11/2017	2653	5.618,08	1.013,10	0,00	4.604,98
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	EDISON ENERGIA spa	03/11/2017	2654	159,42	0,00	0,00	159,42
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	BANCA FARMAFACTORING	03/11/2017	2655	5.004,76	902,50	0,00	4.102,26
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	37560 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3181	1.350,00	243,44	0,00	1.106,56



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3182	4.670,04	842,14	0,00	3.827,90
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3183	51,01	9,20	0,00	41,81
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3184	32,98	5,95	0,00	27,03
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3185	2.078,21	374,76	0,00	1.703,45
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3186	51,64	9,31	0,00	42,33
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3187	2.534,37	457,02	0,00	2.077,35
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	38740 - SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	BANCA FARMAFACTORING	17/11/2017	3188	845,24	152,42	0,00	692,82
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	27960 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	BANCA FARMAFACTORING	17/11/2017	3189	1.179,96	212,78	0,00	967,18
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29710 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEM. RE	EDISON ENERGIA spa	17/11/2017	3190	1.671,79	301,47	0,00	1.370,32
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3736	66,48	11,44	0,00	55,04
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3737	83,70	14,96	0,00	68,74
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3738	63,75	10,96	0,00	52,79
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3739	63,75	10,96	0,00	52,79
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3740	83,79	14,96	0,00	68,83



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93100 - SPESE UTENZE CANONI TELEFONIA C. CONGRES	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3741	65,00	11,17	0,00	53,83
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3742	63,75	10,96	0,00	52,79
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	29720 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3743	68,24	11,75	0,00	56,49
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3744	886,52	24,25	0,00	862,27
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3745	63,75	10,96	0,00	52,79
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3746	108,41	14,96	0,00	93,45
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3747	63,75	10,96	0,00	52,79
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3748	70,47	12,13	0,00	58,34
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3749	876,49	22,26	0,00	854,23
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3750	67,04	10,96	0,00	56,08
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3751	71,26	11,72	0,00	59,54
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3752	89,79	14,96	0,00	74,83
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3753	74,97	12,32	0,00	62,65
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3754	875,07	22,11	0,00	852,96
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3755	75,40	13,60	0,00	61,80
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3756	75,40	13,60	0,00	61,80
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3757	85,90	14,96	0,00	70,94



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3758	78,14	14,09	0,00	64,05
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3759	3.043,07	548,75	0,00	2.494,32
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3760	73,20	13,20	0,00	60,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3761	73,20	13,20	0,00	60,00
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3762	74,80	13,35	0,00	61,45
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3763	69,27	12,49	0,00	56,78
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3764	120,76	21,78	0,00	98,98
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3765	2.888,55	520,89	0,00	2.367,66
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3766	219,60	39,60	0,00	180,00
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3767	74,91	13,35	0,00	61,56
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3768	73,20	13,20	0,00	60,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3769	73,20	13,20	0,00	60,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	18/12/2017	3770	120,76	21,78	0,00	98,98
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	21/12/2017	3898	150,33	27,11	0,00	123,22
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	21/12/2017	3899	98,98	0,00	0,00	98,98
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	21/12/2017	3900	6,13	0,00	0,00	6,13
<b>Totale natura economica</b>							<b>109.125,68</b>	<b>13.983,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95.141,74</b>
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS SPA	10/08/2017	1794	390,40	70,40	0,00	320,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	10/08/2017	1795	440,81	79,49	0,00	361,32
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS SPA	30/10/2017	2631	9,76	1,76	0,00	8,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS SPA	30/10/2017	2632	380,64	68,64	0,00	312,00
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	30/10/2017	2634	440,81	79,49	0,00	361,32
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.662,42</b>	<b>299,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,64</b>
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1499	15,00	0,00	0,00	15,00
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1500	19,30	0,00	0,00	19,30
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1501	50,00	0,00	0,00	50,00
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	08/09/2017	1838	122,00	22,00	0,00	100,00
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2036	15,00	0,00	0,00	15,00
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2037	14,00	0,00	0,00	14,00
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2038	18,00	0,00	0,00	18,00
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2039	18,00	0,00	0,00	18,00
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2040	94,00	0,00	0,00	94,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	51000 - GESTIONE CIMITERI COMUNALI	GESCO SPA	30/10/2017	2629	100,04	18,04	0,00	82,00





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	30/10/2017	2635	45,38	8,18	0,00	37,20
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	30/10/2017	2636	125,43	22,62	0,00	102,81
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63570 - SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	SOCCI MARCO	30/10/2017	2648	1.000,00	180,33	0,00	819,67
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VERDICCHIO GROUP sas	30/10/2017	2650	192,30	34,68	0,00	157,62
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	Plurigest Srl	03/11/2017	2660	141,10	25,45	0,00	115,65
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	Plurigest Srl	03/11/2017	2662	1.767,80	318,79	0,00	1.449,01
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSE	Plurigest Srl	03/11/2017	2663	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31860 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA	Plurigest Srl	03/11/2017	2664	1.555,50	280,50	0,00	1.275,00
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38750 - SPESE MANUT. IMP. ANTINC. E VIDEORV. MUSE	Plurigest Srl	03/11/2017	2665	2.000,00	360,65	0,00	1.639,35
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	LUSI GOMMA Srl	03/11/2017	2674	1.000,00	180,32	0,00	819,68
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	14/11/2017	3146	863,30	155,68	0,00	707,62
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	14/11/2017	3147	250,59	45,19	0,00	205,40



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	14/11/2017	3148	1.102,11	198,74	0,00	903,37
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	GEOCLIMA DI TOSI A. E C. SNC	11/12/2017	3306	600,00	108,20	0,00	491,80
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3845	90,00	0,00	0,00	90,00
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3846	140,00	0,00	0,00	140,00
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3847	25,00	0,00	0,00	25,00
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3848	15,00	0,00	0,00	15,00
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3849	14,00	0,00	0,00	14,00
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3850	8,00	0,00	0,00	8,00
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3851	90,00	0,00	0,00	90,00
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3852	20,00	0,00	0,00	20,00
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3853	66,90	0,00	0,00	66,90
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3875	33,00	0,00	0,00	33,00
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3876	14,00	0,00	0,00	14,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3877	8,50	0,00	0,00	8,50
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3878	75,00	0,00	0,00	75,00
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3883	85,40	0,00	0,00	85,40
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3884	118,00	0,00	0,00	118,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3885	94,40	0,00	0,00	94,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.506,05</b>	<b>2.229,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11.276,19</b>
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Brogi Leonardo (Avv.)	17/07/2017	1510	600,00	94,58	0,00	505,42
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	STUDIO TECNICO ASS. Cerri - Fioravanti	17/07/2017	1511	6.405,00	1.000,00	0,00	5.405,00
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	Pangea Consulenze Srl	21/07/2017	1626	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	10/08/2017	1785	3.058,49	427,39	0,00	2.631,10
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	VICICONTE GAETANO	10/08/2017	1786	309,47	43,24	0,00	266,23
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MORACA - LOMBARDI	10/08/2017	1787	126,88	20,00	0,00	106,88
767	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	21/09/2017	1970	497,76	80,00	0,00	417,76



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	S.A.P. Studio Associato Partini	30/10/2017	2633	1.205,36	407,36	0,00	798,00	
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA	LOSI DUCCIO (STUDIO GEOLOGIA)	17/11/2017	3180	5.665,00	1.932,04	0,00	3.732,96	
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Studio Legale Giallongo e Associati	11/12/2017	3310	1.268,80	428,80	0,00	840,00	
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	AGENZIA ENTRATE	21/12/2017	3895	1.903,50	0,00	0,00	1.903,50	
<b>Totale natura economica</b>							<b>28.360,26</b>	<b>5.753,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.606,85</b>	
772	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	06/07/2017	1430	44.505,06	8.025,50	0,00	36.479,56	
773	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	06/07/2017	1431	48.507,94	8.747,33	0,00	39.760,61	
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	06/07/2017	1432	51.547,33	4.686,12	0,00	46.861,21	
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	06/07/2017	1433	53.189,83	4.835,44	0,00	48.354,39	
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	06/07/2017	1434	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31	
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	17/07/2017	1513	10.227,67	393,37	0,00	9.834,30	
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	17/07/2017	1514	15.669,25	602,67	0,00	15.066,58	



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	31/07/2017	1649	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	06/09/2017	1832	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	29/09/2017	1980	51.547,33	4.686,12	0,00	46.861,21
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	29/09/2017	1981	51.547,33	4.686,12	0,00	46.861,21
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	29/09/2017	1982	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	30/10/2017	2651	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	14/11/2017	3141	8.521,53	327,75	0,00	8.193,78
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	30/11/2017	3297	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA	18/12/2017	3733	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	20/12/2017	3808	51.942,34	4.722,03	0,00	47.220,31
<b>Totale natura economica</b>							<b>706.359,65</b>	<b>70.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>636.315,02</b>
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1438	5,95	0,00	0,00	5,95
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	07/07/2017	1439	5,00	0,00	0,00	5,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	39500 - SPESE PER SERVIZI SEAV	TERRE DI SIENA LAB SRL	17/07/2017	1512	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	21/07/2017	1625	435,00	0,00	0,00	435,00
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	24/08/2017	1799	4.961,90	0,00	0,00	4.961,90
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/09/2017	1835	2.264,50	0,00	0,00	2.264,50
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1985	5,95	0,00	0,00	5,95
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1986	5,95	0,00	0,00	5,95
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1987	10,95	0,00	0,00	10,95
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1988	8,00	0,00	0,00	8,00
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1989	5,00	0,00	0,00	5,00
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1990	5,00	0,00	0,00	5,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1991	5,00	0,00	0,00	5,00
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1992	5,95	0,00	0,00	5,95
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1993	15,00	0,00	0,00	15,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1994	5,95	0,00	0,00	5,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1995	5,95	0,00	0,00	5,95
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	1996	5,95	0,00	0,00	5,95
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	DIREZIONE PROV.LE PP.TT.	23/11/2017	3296	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/12/2017	3298	600,00	0,00	0,00	600,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	MINISTERO DELLE FINANZE	11/12/2017	3302	355,50	0,00	0,00	355,50
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena	13/12/2017	3648	48,80	0,00	0,00	48,80
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/12/2017	3735	5,00	0,00	0,00	5,00
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3811	5,95	0,00	0,00	5,95
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3812	20,95	0,00	0,00	20,95
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3813	11,90	0,00	0,00	11,90
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3814	11,90	0,00	0,00	11,90
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3815	17,85	0,00	0,00	17,85
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3816	5,00	0,00	0,00	5,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3817	5,95	0,00	0,00	5,95
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3818	10,95	0,00	0,00	10,95
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3819	29,75	0,00	0,00	29,75
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3820	5,95	0,00	0,00	5,95
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3821	5,00	0,00	0,00	5,00
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3822	5,00	0,00	0,00	5,00
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3823	35,00	0,00	0,00	35,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3824	15,00	0,00	0,00	15,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3825	5,95	0,00	0,00	5,95
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3826	5,95	0,00	0,00	5,95
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3827	5,95	0,00	0,00	5,95
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3828	5,95	0,00	0,00	5,95
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3829	11,90	0,00	0,00	11,90





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3830	11,90	0,00	0,00	11,90
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3831	20,00	0,00	0,00	20,00
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3832	5,95	0,00	0,00	5,95
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3833	11,90	0,00	0,00	11,90
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3834	5,95	0,00	0,00	5,95
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3835	11,90	0,00	0,00	11,90
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	TESORIERE COMUNALE	22/12/2017	3911	1.703,51	0,00	0,00	1.703,51
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.199,26</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.759,26</b>
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1910 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	22/12/2017	3908	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	KIBERNETES S.r.l.	28/07/2017	1647	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3381 - SPESE NUOVE ATTREZZATURE INFORMATICHE	ARUBA SPA	08/09/2017	1839	38,06	6,86	0,00	31,20
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2290 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	14/11/2017	3136	1.811,03	326,58	0,00	1.484,45
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	14/11/2017	3137	4.120,29	743,00	0,00	3.377,29



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	14/11/2017	3138	5.036,48	908,22	0,00	4.128,26
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.665,86</b>	<b>2.644,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.021,20</b>
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	17/07/2017	1515	149,03	26,87	0,00	122,16
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	17/07/2017	1516	7.067,60	1.274,49	0,00	5.793,11
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	86450 - SPESE SORV. INCENDI EMERGENZE TERRITORIO	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	28/07/2017	1633	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	CONNECTIS S.R.L.	28/07/2017	1638	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	28/07/2017	1640	246,40	0,00	0,00	246,40
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	28/07/2017	1641	746,59	134,63	0,00	611,96
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	28/07/2017	1642	732,00	132,00	0,00	600,00
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	28/07/2017	1643	549,00	99,00	0,00	450,00
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	28/07/2017	1645	420,90	75,90	0,00	345,00
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE Ci6	10/08/2017	1780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
854	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.	10/08/2017	1783	8.823,59	1.591,14	0,00	7.232,45
855	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.	14/09/2017	1861	4.108,81	740,93	0,00	3.367,88
856	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.	14/09/2017	1862	5.729,95	1.033,27	0,00	4.696,68
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2026	5,00	0,00	0,00	5,00
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2027	12,00	0,00	0,00	12,00
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2028	8,90	0,00	0,00	8,90
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	04/10/2017	2041	9,60	0,00	0,00	9,60
861	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.	12/10/2017	2512	10.944,64	1.973,62	0,00	8.971,02



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	DETERSUNDT ITALIA s.r.l.	30/10/2017	2618	40,85	7,37	0,00	33,48
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	56300 - SPESE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE	ECO-SPURGO Sas	30/10/2017	2630	256,20	46,20	0,00	210,00
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	GE.VEN.IT SRL	03/11/2017	2669	658,13	128,92	0,00	529,21
865	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.	14/11/2017	3134	3.325,41	599,66	0,00	2.725,75
866	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.	14/11/2017	3135	8.294,70	1.495,77	0,00	6.798,93
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3152	87,84	15,84	0,00	72,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3153	263,52	47,52	0,00	216,00
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3154	263,52	47,52	0,00	216,00
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3155	632,20	114,00	0,00	518,20
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3156	632,20	114,00	0,00	518,20
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3157	632,20	114,00	0,00	518,20



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3158	632,20	114,00	0,00	518,20
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3159	632,20	114,00	0,00	518,20
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3160	632,20	114,00	0,00	518,20
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3161	632,20	114,00	0,00	518,20
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3162	161,04	29,04	0,00	132,00
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3163	29,28	5,28	0,00	24,00
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3164	175,68	31,68	0,00	144,00
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3165	29,28	5,28	0,00	24,00
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3166	87,84	15,84	0,00	72,00
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3167	175,68	31,68	0,00	144,00
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3168	87,84	15,84	0,00	72,00
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3169	146,40	26,40	0,00	120,00
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3170	87,84	15,84	0,00	72,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3171	87,84	15,84	0,00	72,00
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3172	87,84	15,84	0,00	72,00
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3173	87,84	15,84	0,00	72,00
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3174	87,84	15,84	0,00	72,00
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	14/11/2017	3175	87,84	15,84	0,00	72,00
891	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.	14/12/2017	3651	7.857,37	1.416,90	0,00	6.440,47
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	18/12/2017	3734	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	58020 - SPESE DIVERSE SERVIZIO N. U.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2017	3886	3,00	0,00	0,00	3,00
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	Dedagroup Public Services Srl	21/12/2017	3896	366,00	66,00	0,00	300,00
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	FIORAVANTI SERENA	22/12/2017	3901	546,00	0,00	0,00	546,00
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	Geologo GIANNINI ALESSANDRO	22/12/2017	3902	469,60	0,00	0,00	469,60
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	Geologo GIANNINI ALESSANDRO	22/12/2017	3903	65,90	0,00	0,00	65,90



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	ARCHITETTO MIGLIORINI TAMARA	22/12/2017	3904	634,40	214,40	0,00	420,00
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	STUDIO TEC. PANICHI SIMONE	22/12/2017	3905	591,09	201,59	0,00	389,50
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	BURRONI ALESSANDRO	22/12/2017	3906	561,00	0,00	0,00	561,00
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8000 - INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI COM. LI	CLEMENTE RICCARDO	22/12/2017	3907	591,09	201,59	0,00	389,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>86.225,11</b>	<b>13.175,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.049,90</b>
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE , TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	11/12/2017	3300	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.060.745,11</b>	<b>118.351,97</b>	<b>0,00</b>	<b>942.393,14</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE	TOURING CLUB ITALIANO	14/11/2017	3140	2.299,70	414,70	0,00	1.885,00
904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.	ANUSCA	17/11/2017	3176	130,00	0,00	0,00	130,00
905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40509 - SPESE ADESIONE GAL-LEADER	LEADER SIENA s.c.r.l.	11/12/2017	3301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	38901 - TRASF. QUOTA LIBRI BOOK SHOP MUSEI	BETTI SRL	14/12/2017	3657	84,70	0,00	0,00	84,70
907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	FONDAZ. TERRITORI SOCIALI A.V.	20/12/2017	3771	185.234,89	0,00	0,00	185.234,89
908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	FONDAZ. TERRITORI SOCIALI A.V.	20/12/2017	3772	138,11	0,00	0,00	138,11
909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'	COMUNE DI POGGIBONSI	21/12/2017	3890	2.172,35	0,00	0,00	2.172,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>191.059,75</b>	<b>414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190.645,05</b>
910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3311	6.011,58	0,00	0,00	6.011,58
911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3312	117,63	0,00	0,00	117,63
912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3313	101,01	0,00	0,00	101,01
913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3314	67,65	0,00	0,00	67,65
914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3315	21,27	0,00	0,00	21,27
915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3316	47,73	0,00	0,00	47,73





# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3317	218,12	0,00	0,00	218,12
917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3318	93,22	0,00	0,00	93,22
918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3319	100,16	0,00	0,00	100,16
919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3320	79,02	0,00	0,00	79,02
920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	11/12/2017	3321	21,35	0,00	0,00	21,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.878,74</b>
921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	06/07/2017	1426	1.950,00	92,86	0,00	1.857,14
922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	06/07/2017	1427	3.300,00	157,14	0,00	3.142,86
923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	06/07/2017	1428	500,00	23,81	0,00	476,19
924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	06/07/2017	1429	800,00	38,10	0,00	761,90
925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	28/07/2017	1634	1.100,00	52,38	0,00	1.047,62
926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	28/07/2017	1635	650,00	30,95	0,00	619,05
927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	28/07/2017	1636	1.812,74	86,32	0,00	1.726,42
928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	28/07/2017	1637	1.662,73	79,18	0,00	1.583,55
929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.	omissis	10/08/2017	1781	2.774,53	0,00	0,00	2.774,53



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	10/08/2017	1788	350,00	16,67	0,00	333,33
931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	10/08/2017	1789	1.062,74	50,60	0,00	1.012,14
932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	10/08/2017	1790	650,00	30,95	0,00	619,05
933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	10/08/2017	1791	1.100,00	52,38	0,00	1.047,62
934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	10/08/2017	1792	1.412,71	67,27	0,00	1.345,44
935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/09/2017	1972	884,00	0,00	0,00	884,00
936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/09/2017	1973	170,00	0,00	0,00	170,00
937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/09/2017	1974	36,33	0,00	0,00	36,33
938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/09/2017	1975	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00
939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/09/2017	1976	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/09/2017	1977	480,52	0,00	0,00	480,52
941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	omissis	28/09/2017	1978	535,38	0,00	0,00	535,38
942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	14/12/2017	3652	6.460,00	307,62	0,00	6.152,38
943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	14/12/2017	3653	488,52	23,26	0,00	465,26
944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	14/12/2017	3654	1.465,56	69,79	0,00	1.395,77
<b>Totale natura economica</b>							<b>32.062,24</b>	<b>1.179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.882,96</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	17/07/2017	1521	35.904,76	0,00	0,00	35.904,76
946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	17/07/2017	1522	6.745,51	0,00	0,00	6.745,51
947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	10/08/2017	1782	42.650,27	0,00	0,00	42.650,27
948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/09/2017	1863	42.650,27	0,00	0,00	42.650,27
949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	A.R.E.R.A.	28/09/2017	1979	216,42	0,00	0,00	216,42
950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	12/10/2017	2510	34.696,32	0,00	0,00	34.696,32
951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	12/10/2017	2511	7.953,95	0,00	0,00	7.953,95
952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/11/2017	3133	42.650,27	0,00	0,00	42.650,27
953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/12/2017	3649	22.653,41	0,00	0,00	22.653,41
954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/12/2017	3650	19.996,86	0,00	0,00	19.996,86
<b>Totale natura economica</b>							<b>256.118,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.118,04</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>486.118,77</b>	<b>1.593,98</b>	<b>0,00</b>	<b>484.524,79</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
955	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	20/12/2017	3789	1.194,50	0,00	0,00	1.194,50
956	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	20/12/2017	3794	2.528,50	0,00	0,00	2.528,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.723,00</b>
957	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	20/12/2017	3774	19.385,30	0,00	0,00	19.385,30
958	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	20/12/2017	3781	1.089,50	0,00	0,00	1.089,50
959	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	20/12/2017	3782	508,00	0,00	0,00	508,00
960	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	20/12/2017	3783	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00
961	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	20/12/2017	3784	1.110,50	0,00	0,00	1.110,50
962	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	20/12/2017	3785	1.208,75	0,00	0,00	1.208,75
963	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	20/12/2017	3786	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00
964	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	20/12/2017	3787	1.900,50	0,00	0,00	1.900,50
965	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	20/12/2017	3788	2.097,50	0,00	0,00	2.097,50
966	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	20/12/2017	3790	16.813,00	0,00	0,00	16.813,00
967	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	20/12/2017	3793	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
968	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	20/12/2017	3795	5.403,50	0,00	0,00	5.403,50
969	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	20/12/2017	3796	8.212,00	0,00	0,00	8.212,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>65.675,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.675,55</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>69.398,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.398,55</b>



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
970	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	92450 - RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO	MINISTERO DELL'INTERNO	21/12/2017	3889	36.772,22	0,00	0,00	36.772,22
<b>Totale natura economica</b>							<b>36.772,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.772,22</b>
971	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/07/2017	1506	3.540,11	0,00	0,00	3.540,11
972	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/08/2017	1750	4.208,61	0,00	0,00	4.208,61
973	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/09/2017	1842	3.082,86	0,00	0,00	3.082,86
974	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/10/2017	2472	3.562,44	0,00	0,00	3.562,44
975	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/11/2017	2679	3.097,08	0,00	0,00	3.097,08
976	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2017	3587	2.075,73	0,00	0,00	2.075,73
977	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/12/2017	3658	5.348,85	0,00	0,00	5.348,85
978	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/12/2017	3659	8.106,38	0,00	0,00	8.106,38
979	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	20/12/2017	3804	6.879,40	0,00	0,00	6.879,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>39.901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.901,46</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>76.673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.673,68</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
980	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	105000 - ACQUISTO SCUOLABUS FIN. MUTUO M. P. S.	C. R. Costruzioni Srl	21/07/2017	1629	17.003,01	1.545,73	0,00	15.457,28
<b>Totale natura economica</b>							<b>17.003,01</b>	<b>1.545,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.457,28</b>
981	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	109063 - RIFACIMENTO PONTICELLO PIEVESCOLA-MAGGIANO FIN. MUTUO	C. R. Costruzioni Srl	21/07/2017	1627	39.985,12	3.635,01	0,00	36.350,11
982	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103120 - NUOVA SCUOLA ELEMENTARE - TRASFORMAZIONE DELL'ATTUALE SCUOLA MEDIA IN SCUOLA ELEMENTARE FIN R. T.	C. R. Costruzioni Srl	21/07/2017	1628	2.138,16	194,38	0,00	1.943,78
983	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118452 - REALIZ. RAMP. VIA PACCHIEROTTO FIN. MUTUO	C. R. Costruzioni Srl	21/07/2017	1630	1.609,11	146,28	0,00	1.462,83
984	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	06/09/2017	1830	600,00	0,00	0,00	600,00
985	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	109051 - SPESE PER ASSETTO GEOMORFOLOGICO FRAZIONE DI MONTEGUIDI FIN. L. R. 79/2012 - DGRT 1094/2014	GEOTECNICA LAVORI Srl	06/09/2017	1833	31.504,65	5.681,17	0,00	25.823,48
986	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	14/09/2017	1859	907,57	0,00	0,00	907,57
987	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO	14/09/2017	1860	118,43	0,00	0,00	118,43



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
988	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	108702 - SPESE OPERE URBANIZZAZIONE FIN. L.10/77	Regione Toscana - Protezione Civile	05/10/2017	2044	0,80	0,00	0,00	0,80
989	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	MANGANELLI ASCENSORI Srl	14/11/2017	3145	530,70	95,70	0,00	435,00
990	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118452 - REALIZ. RAMP. VIA PACCHIEROTTO FIN. MUTUO	Teknogesso Srls	17/11/2017	3177	1.597,82	288,13	0,00	1.309,69
991	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	108310 - RIQUALIF. AREA ORLI-LA CORSINA FIN. MUTUO	Teknogesso Srls	17/11/2017	3179	7.010,00	1.264,10	0,00	5.745,90
992	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	C. R. Costruzioni Srl	20/11/2017	3191	138.883,15	12.625,74	0,00	126.257,41
993	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	BASE Spa	20/12/2017	3805	13.420,00	2.420,00	0,00	11.000,00
994	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	GTA ESTINTORI SNC	20/12/2017	3806	477,63	86,13	0,00	391,50
995	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103701 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA FINANZIATA DA IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS	Paolo Nesi Srl	20/12/2017	3807	11.498,44	2.073,49	0,00	9.424,95
<b>Totale natura economica</b>							<b>250.281,58</b>	<b>28.510,13</b>	<b>0,00</b>	<b>221.771,45</b>





**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017**

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
996	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.	10/08/2017	1793	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
997	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	Teknogesso Srls	17/11/2017	3178	15.959,03	2.877,86	0,00	13.081,17
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.277,03</b>	<b>3.295,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.981,17</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>285.561,62</b>	<b>33.351,72</b>	<b>0,00</b>	<b>252.209,90</b>



# Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
998	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	21/09/2017	1966	9.263,50	0,00	0,00	9.263,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.263,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263,50</b>
999	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.	Studio Legale Associato Nencini Granato	10/08/2017	1784	10.365,97	3.503,25	0,00	6.862,72
1000	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108742 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPRESE FIN. ALIENAZ.	Studio Legale Adv. Nicola Pezone	30/10/2017	2617	9.263,50	0,00	0,00	9.263,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.629,47</b>	<b>3.503,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.126,22</b>
1001	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.	LA PORTA PATRIZIA	22/12/2017	3909	3.500,00	525,00	0,00	2.975,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.500,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>32.392,97</b>	<b>4.028,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28.364,72</b>
<b>Totale</b>							<b>2.010.890,70</b>	<b>157.325,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.564,78</b>