



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	37600 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA.	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	03/10/2018	2191	264,86	0,00	0,00	264,86
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.	03/10/2018	2192	287,57	0,00	0,00	287,57
Totale natura economica							552,43	0,00	0,00	552,43
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1496	2,70	0,00	0,00	2,70
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1497	1,50	0,00	0,00	1,50
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1498	16,00	0,00	0,00	16,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1499	5,00	0,00	0,00	5,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1500	1,00	0,00	0,00	1,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1501	2,98	0,00	0,00	2,98
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1502	85,00	0,00	0,00	85,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1503	9,00	0,00	0,00	9,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1504	2,70	0,00	0,00	2,70



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	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)	02/07/2018	1505	35,00	0,00	0,00	35,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1506	6,00	0,00	0,00	6,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1507	20,20	0,00	0,00	20,20
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1508	12,50	0,00	0,00	12,50
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1509	4,00	0,00	0,00	4,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1510	19,50	0,00	0,00	19,50
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1511	32,00	0,00	0,00	32,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1512	4,70	0,00	0,00	4,70
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1513	46,00	0,00	0,00	46,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1514	11,50	0,00	0,00	11,50
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1515	4,00	0,00	0,00	4,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1516	14,00	0,00	0,00	14,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1517	9,50	0,00	0,00	9,50
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1518	6,00	0,00	0,00	6,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1519	21,00	0,00	0,00	21,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1520	2,50	0,00	0,00	2,50
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1521	5,50	0,00	0,00	5,50
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1522	1,30	0,00	0,00	1,30
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1523	4,00	0,00	0,00	4,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1525	36,60	0,00	0,00	36,60
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1526	48,80	0,00	0,00	48,80
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1527	27,50	0,00	0,00	27,50
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1528	146,00	0,00	0,00	146,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1529	106,94	0,00	0,00	106,94
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1530	5,00	0,00	0,00	5,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
37	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)	02/07/2018	1531	4,50	0,00	0,00	4,50
38	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)	02/07/2018	1532	35,00	0,00	0,00	35,00
39	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)	02/07/2018	1533	90,00	0,00	0,00	90,00
40	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)	02/07/2018	1534	2,60	0,00	0,00	2,60
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37510 - SPESE ATTREZZATURE INFORMATICHE MUSEO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1535	109,90	0,00	0,00	109,90
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1536	19,50	0,00	0,00	19,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1537	19,20	0,00	0,00	19,20
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1538	10,40	0,00	0,00	10,40
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1539	33,80	0,00	0,00	33,80
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1540	50,00	0,00	0,00	50,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	03/07/2018	1554	75,49	13,61	0,00	61,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	03/07/2018	1555	113,45	20,46	0,00	92,99
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	F.LLI PASQUI S.R.L.	03/07/2018	1556	231,80	41,80	0,00	190,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	O.M.A.G. S.N.C.	03/07/2018	1557	306,00	55,18	0,00	250,82
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12560 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.	San Marco srl	03/07/2018	1558	409,60	73,86	0,00	335,74
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	COLLE SPURGHI SRL	03/07/2018	1559	244,00	44,00	0,00	200,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	03/07/2018	1560	463,60	83,60	0,00	380,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	03/07/2018	1561	428,29	77,23	0,00	351,06
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	03/07/2018	1562	331,79	59,83	0,00	271,96
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTOCARROZZERIA E OFFICINA V.S. DI SECCHIANO V. & C. S.N.C.	03/07/2018	1565	1.561,60	281,60	0,00	1.280,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.	ENI SPA	03/07/2018	1567	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	ENI SPA	03/07/2018	1568	9.763,07	0,00	0,00	9.763,07
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	MAZLAMI ARIF	03/08/2018	1771	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	MAZLAMI ARIF	03/08/2018	1772	293,40	52,91	0,00	240,49
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	CONSORZIO TERRE CABLATE	08/08/2018	1919	820,66	147,99	0,00	672,67
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	CENTROBUS S.p.a.	08/08/2018	1921	426,85	76,97	0,00	349,88
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	08/08/2018	1923	97,60	17,60	0,00	80,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/08/2018	1930	1.118,93	201,78	0,00	917,15
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/08/2018	1932	495,03	89,27	0,00	405,76
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/08/2018	1933	1.330,78	239,98	0,00	1.090,80
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/08/2018	1934	176,29	31,79	0,00	144,50
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	S.P.F. Services Srl	27/09/2018	2093	183,00	33,00	0,00	150,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2118	9,50	0,00	0,00	9,50
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2119	13,00	0,00	0,00	13,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2120	8,20	0,00	0,00	8,20
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2121	2,00	0,00	0,00	2,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2122	24,00	0,00	0,00	24,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2123	50,00	0,00	0,00	50,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2124	4,00	0,00	0,00	4,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2125	6,00	0,00	0,00	6,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2126	71,00	0,00	0,00	71,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2127	71,00	0,00	0,00	71,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2128	2,00	0,00	0,00	2,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2129	11,30	0,00	0,00	11,30
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2130	18,00	0,00	0,00	18,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2131	40,00	0,00	0,00	40,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2132	7,00	0,00	0,00	7,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2133	22,00	0,00	0,00	22,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2134	22,90	0,00	0,00	22,90



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2135	30,00	0,00	0,00	30,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2136	8,00	0,00	0,00	8,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2137	19,50	0,00	0,00	19,50
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2138	13,50	0,00	0,00	13,50
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2139	25,00	0,00	0,00	25,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2140	30,00	0,00	0,00	30,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2141	35,00	0,00	0,00	35,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2142	25,00	0,00	0,00	25,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2143	5,00	0,00	0,00	5,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2144	25,00	0,00	0,00	25,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2146	8,80	0,00	0,00	8,80
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2147	40,00	0,00	0,00	40,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2148	6,39	0,00	0,00	6,39



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2149	73,00	0,00	0,00	73,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2150	19,50	0,00	0,00	19,50
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2151	19,50	0,00	0,00	19,50
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2152	80,00	0,00	0,00	80,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2153	4,80	0,00	0,00	4,80
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2154	100,00	0,00	0,00	100,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2155	10,00	0,00	0,00	10,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2156	11,90	0,00	0,00	11,90
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2157	39,90	0,00	0,00	39,90
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2158	5,00	0,00	0,00	5,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2159	20,29	0,00	0,00	20,29
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2171	25,00	0,00	0,00	25,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2172	19,00	0,00	0,00	19,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2173	5,60	0,00	0,00	5,60
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2174	10,00	0,00	0,00	10,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2175	24,00	0,00	0,00	24,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2177	39,00	0,00	0,00	39,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	ENI SPA	03/10/2018	2178	4.926,55	0,00	0,00	4.926,55
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	MANGANELLI ASCENSORI Srl	03/10/2018	2185	657,94	118,64	0,00	539,30
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	ARUBA SPA	03/10/2018	2193	38,80	7,00	0,00	31,80
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	ORAT snc	08/10/2018	2199	234,85	42,35	0,00	192,50
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PUCCI IMPIANTI snc	08/10/2018	2201	385,52	69,52	0,00	316,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	F.LLI GIOMI s.r.l.	08/10/2018	2203	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	08/10/2018	2204	1.528,66	275,66	0,00	1.253,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	F.LLI GIOMI s.r.l.	08/10/2018	2205	396,50	71,50	0,00	325,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	08/10/2018	2207	3.030,48	510,72	0,00	2.519,76



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	SOCAGE Srl	08/10/2018	2208	263,52	47,52	0,00	216,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PIETRONI PAOLO	08/10/2018	2209	936,96	168,96	0,00	768,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	F.LLI ANGELO S.R.L.	08/10/2018	2211	103,70	18,70	0,00	85,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/10/2018	2213	324,86	58,58	0,00	266,28
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/10/2018	2214	164,70	29,70	0,00	135,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	MAGGIOLI Spa	08/10/2018	2216	85,40	15,40	0,00	70,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	08/10/2018	2217	174,58	31,48	0,00	143,10
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31802 - SPESE ACQUISTO CIPPATO CENTRALEBIOMASSE	AZ. AGR. BAMBI FILIPPO	08/10/2018	2219	3.080,00	280,00	0,00	2.800,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3352 - SPESE ACQU. SOFTWARE E ATTREZ. INFORM.	Digital Office	08/10/2018	2221	739,99	133,44	0,00	606,55
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	08/10/2018	2222	1.120,70	202,09	0,00	918,61
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	08/10/2018	2223	161,89	29,19	0,00	132,70
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	Secur Control Srl	08/10/2018	2227	255,44	43,82	0,00	211,62
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	SIK SRL	08/10/2018	2228	244,00	44,00	0,00	200,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	FABBROFER DI FERRINI LUCA	08/10/2018	2231	610,00	110,00	0,00	500,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	ERREPI Scope di Paci Rinaldo	08/10/2018	2232	366,00	66,00	0,00	300,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	BITICCHI s.r.l.	08/10/2018	2237	872,26	157,29	0,00	714,97
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	BITICCHI s.r.l.	08/10/2018	2238	364,66	65,76	0,00	298,90
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	08/10/2018	2241	214,60	38,70	0,00	175,90
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	15/10/2018	2256	156,55	28,23	0,00	128,32
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PALAGINI PIERO & FIGLI SRL	15/10/2018	2257	490,87	88,52	0,00	402,35
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Celnetwork srl	30/10/2018	2402	558,76	100,76	0,00	458,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	LUSI GOMMA Srl	30/10/2018	2404	400,00	72,13	0,00	327,87
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	LUSI GOMMA Srl	30/10/2018	2405	927,36	167,23	0,00	760,13
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24000 - SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	30/10/2018	2406	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	05/11/2018	2418	458,60	82,70	0,00	375,90
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	05/11/2018	2419	305,73	55,13	0,00	250,60
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3360 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	LA CASALINDA SRL	05/11/2018	2424	445,30	80,30	0,00	365,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Carto Copy Service	05/11/2018	2425	1.304,91	235,31	0,00	1.069,60
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	57900 - NETTEZZA URBANA:SPESE VESTIARIO SERVIZIO	F3 srl	05/11/2018	2428	500,00	90,16	0,00	409,84
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	F3 srl	05/11/2018	2429	421,71	76,05	0,00	345,66
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3300 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFFICI	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	05/11/2018	2431	278,65	50,25	0,00	228,40
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	SISTERS Srl	05/11/2018	2432	442,79	79,85	0,00	362,94
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.	SISTERS Srl	05/11/2018	2433	200,00	36,07	0,00	163,93
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	SISTERS Srl	05/11/2018	2434	200,00	36,07	0,00	163,93
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	SISTERS Srl	05/11/2018	2435	47,80	8,61	0,00	39,19
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC L. P.	SISTERS Srl	05/11/2018	2436	152,20	27,45	0,00	124,75
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	05/11/2018	2437	715,58	129,04	0,00	586,54
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	05/11/2018	2438	166,76	30,07	0,00	136,69
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	05/11/2018	2440	639,65	115,35	0,00	524,30
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Pa Evolution srl - IN.I.T. SRL	13/11/2018	2513	610,00	110,00	0,00	500,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	56250 - SPESE MATERIALI FOGNATURE	LA BRILLANTE MARMI SRL	29/11/2018	2638	1.000,00	180,33	0,00	819,67
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	LA BRILLANTE MARMI SRL	29/11/2018	2639	159,00	28,67	0,00	130,33
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	IDRO EFFE Srl	29/11/2018	2642	829,60	149,60	0,00	680,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2875	2,00	0,00	0,00	2,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2876	0,70	0,00	0,00	0,70
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2877	4,40	0,00	0,00	4,40
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2878	27,00	0,00	0,00	27,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2879	53,09	0,00	0,00	53,09
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2880	44,00	0,00	0,00	44,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2881	66,90	0,00	0,00	66,90
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2882	20,00	0,00	0,00	20,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2883	9,00	0,00	0,00	9,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2884	15,00	0,00	0,00	15,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2885	20,00	0,00	0,00	20,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2886	13,00	0,00	0,00	13,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2887	30,00	0,00	0,00	30,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2888	5,00	0,00	0,00	5,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2889	60,00	0,00	0,00	60,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2890	70,00	0,00	0,00	70,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2891	30,00	0,00	0,00	30,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2892	102,11	0,00	0,00	102,11
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2895	28,90	0,00	0,00	28,90
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2896	1,40	0,00	0,00	1,40
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2897	1,50	0,00	0,00	1,50
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2898	4,84	0,00	0,00	4,84



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2899	20,00	0,00	0,00	20,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2900	9,00	0,00	0,00	9,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2901	4,00	0,00	0,00	4,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2902	5,00	0,00	0,00	5,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2903	24,40	0,00	0,00	24,40
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2904	9,50	0,00	0,00	9,50
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2905	2,00	0,00	0,00	2,00
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2906	8,00	0,00	0,00	8,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2907	90,00	0,00	0,00	90,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2908	4,00	0,00	0,00	4,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2909	2,00	0,00	0,00	2,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2910	2,00	0,00	0,00	2,00
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2911	1,00	0,00	0,00	1,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2912	6,79	0,00	0,00	6,79
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2913	7,04	0,00	0,00	7,04
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2914	15,00	0,00	0,00	15,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2915	3,00	0,00	0,00	3,00
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2916	8,00	0,00	0,00	8,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2917	7,52	0,00	0,00	7,52
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2918	6,04	0,00	0,00	6,04
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2919	17,00	0,00	0,00	17,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2920	5,00	0,00	0,00	5,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2921	2,00	0,00	0,00	2,00
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2922	40,00	0,00	0,00	40,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2923	9,05	0,00	0,00	9,05
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2924	17,72	0,00	0,00	17,72



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2925	1,00	0,00	0,00	1,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2926	49,90	0,00	0,00	49,90
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2927	12,91	0,00	0,00	12,91
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2928	3,98	0,00	0,00	3,98
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2929	3,60	0,00	0,00	3,60
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2930	22,58	0,00	0,00	22,58
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2931	2,89	0,00	0,00	2,89
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2932	32,28	0,00	0,00	32,28
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2933	19,00	0,00	0,00	19,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2934	11,00	0,00	0,00	11,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2935	17,00	0,00	0,00	17,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2936	23,40	0,00	0,00	23,40
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2937	40,55	0,00	0,00	40,55



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2938	6,50	0,00	0,00	6,50
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2939	2,50	0,00	0,00	2,50
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2940	6,00	0,00	0,00	6,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2941	6,50	0,00	0,00	6,50
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2942	90,00	0,00	0,00	90,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2943	2,00	0,00	0,00	2,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2944	14,00	0,00	0,00	14,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2945	20,00	0,00	0,00	20,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2946	40,00	0,00	0,00	40,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2947	13,00	0,00	0,00	13,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2948	19,00	0,00	0,00	19,00
Totale natura economica							64.457,50	6.914,85	0,00	57.542,65
240	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	24/07/2018	1679	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 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
241	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	08/08/2018	1869	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI	Mercanti Maria Pilar	08/08/2018	1924	2.353,62	795,42	0,00	1.558,20
243	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	20/09/2018	2042	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	23/10/2018	2330	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	23/10/2018	2331	559,91	0,00	0,00	559,91
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	23/10/2018	2332	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/11/2018	2575	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
248	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	13/12/2018	2762	2.928,29	0,00	0,00	2.928,29
Totale natura economica							22.267,39	795,42	0,00	21.471,97
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1490	10,40	0,00	0,00	10,40
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1491	10,00	0,00	0,00	10,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1492	46,40	0,00	0,00	46,40
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2866	13,60	0,00	0,00	13,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
253	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)	21/12/2018	2893	16,00	0,00	0,00	16,00
254	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)	21/12/2018	2894	8,50	0,00	0,00	8,50
Totale natura economica							104,90	0,00	0,00	104,90
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.	PRATIC.S SRL	08/10/2018	2233	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7880 - ADEG. NORMAT. SICUR. SUI LUOGHI DI LAV.	PRATIC.S SRL	08/10/2018	2234	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00
Totale natura economica							3.677,00	0,00	0,00	3.677,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	08/08/2018	1918	2.535,16	457,16	0,00	2.078,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	10/08/2018	1936	863,78	20,38	0,00	843,40
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/08/2018	1937	120,72	0,00	0,00	120,72
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64900 - SPESE MANTENIMENTO CAMPI SPORTIVI COM. LI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2176	61,00	0,00	0,00	61,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	09/10/2018	2253	8.183,10	1.475,64	0,00	6.707,46
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	09/10/2018	2254	56,55	10,20	0,00	46,35
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	BANCA FARMAFACTORING	09/10/2018	2255	8.640,15	1.558,06	0,00	7.082,09
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	05/11/2018	2417	866,36	20,74	0,00	845,62



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	17/12/2018	2816	856,59	19,08	0,00	837,51
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2835	30,00	0,00	0,00	30,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2836	30,00	0,00	0,00	30,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2837	90,00	0,00	0,00	90,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2838	30,33	0,00	0,00	30,33
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2839	1.044,06	0,00	0,00	1.044,06
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2840	1.577,39	0,00	0,00	1.577,39
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2841	60,00	0,00	0,00	60,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2842	180,00	0,00	0,00	180,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2843	60,66	0,00	0,00	60,66
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2844	60,00	0,00	0,00	60,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2845	60,00	0,00	0,00	60,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2846	60,00	0,00	0,00	60,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2847	60,66	0,00	0,00	60,66
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2848	1.590,78	0,00	0,00	1.590,78
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2849	6,60	6,60	0,00	0,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2850	6,60	6,60	0,00	0,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2851	19,80	19,80	0,00	0,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2852	6,67	6,67	0,00	0,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2853	229,69	229,69	0,00	0,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2854	346,49	346,49	0,00	0,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2855	13,20	13,20	0,00	0,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2856	39,60	39,60	0,00	0,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2857	13,35	13,35	0,00	0,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2858	13,20	13,20	0,00	0,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2859	13,20	13,20	0,00	0,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2860	13,20	13,20	0,00	0,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2861	13,35	13,35	0,00	0,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2862	25,16	25,16	0,00	0,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2863	304,54	304,54	0,00	0,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	19/12/2018	2864	0,08	0,08	0,00	0,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	21/12/2018	2982	180,00	0,00	0,00	180,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	21/12/2018	2985	39,60	39,60	0,00	0,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2986	1.553,99	0,00	0,00	1.553,99
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2987	60,00	0,00	0,00	60,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2988	60,66	0,00	0,00	60,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2989	180,00	0,00	0,00	180,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2990	60,00	0,00	0,00	60,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2991	13,20	13,20	0,00	0,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2992	13,20	13,20	0,00	0,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2993	13,35	13,35	0,00	0,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2994	39,60	39,60	0,00	0,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2995	44,40	44,40	0,00	0,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	27/12/2018	2996	297,48	297,48	0,00	0,00
Totale natura economica							30.737,50	5.086,82	0,00	25.650,68
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	SHARP ELECTRONICS SPA	03/07/2018	1566	58,27	10,51	0,00	47,76
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	03/07/2018	1569	440,81	79,49	0,00	361,32
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Converge S.p.A.	08/08/2018	1920	424,07	76,47	0,00	347,60
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	05/11/2018	2422	440,81	79,49	0,00	361,32
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Converge S.p.A.	05/11/2018	2423	424,07	76,47	0,00	347,60
Totale natura economica							1.788,03	322,43	0,00	1.465,60
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1541	4,00	0,00	0,00	4,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1542	12,00	0,00	0,00	12,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1543	10,00	0,00	0,00	10,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1544	100,00	0,00	0,00	100,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1545	50,00	0,00	0,00	50,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1546	80,00	0,00	0,00	80,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1547	5,00	0,00	0,00	5,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1548	10,00	0,00	0,00	10,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1549	19,00	0,00	0,00	19,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1550	120,00	0,00	0,00	120,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	03/07/2018	1551	116,03	20,92	0,00	95,11
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	03/07/2018	1552	119,76	21,60	0,00	98,16
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	03/07/2018	1563	122,00	22,00	0,00	100,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	VAME Srl	03/07/2018	1564	122,00	22,00	0,00	100,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	ITAL Noleggi Srl	08/08/2018	1922	97,60	17,60	0,00	80,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	GTA ESTINTORI SNC	08/08/2018	1925	2.363,75	426,25	0,00	1.937,50
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/08/2018	1931	500,00	90,16	0,00	409,84
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	Plurigest Srl	08/08/2018	1935	1.537,20	277,20	0,00	1.260,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2160	110,00	0,00	0,00	110,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2161	60,00	0,00	0,00	60,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2162	60,00	0,00	0,00	60,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2163	10,00	0,00	0,00	10,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2164	70,00	0,00	0,00	70,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2165	35,00	0,00	0,00	35,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2166	18,80	0,00	0,00	18,80
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2167	16,00	0,00	0,00	16,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2168	60,00	0,00	0,00	60,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2169	53,00	0,00	0,00	53,00



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2170	20,00	0,00	0,00	20,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	03/10/2018	2181	85,40	15,40	0,00	70,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	03/10/2018	2182	734,75	132,50	0,00	602,25
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	03/10/2018	2184	1.057,88	190,77	0,00	867,11
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PUCCI IMPIANTI snc	08/10/2018	2200	342,82	61,82	0,00	281,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38751 - SPESE MANUT. IMP. UMIDIF. E CONDIZ. MUSEO	MORELLI Spa	08/10/2018	2206	134,63	24,28	0,00	110,35
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	08/10/2018	2212	1.422,49	256,52	0,00	1.165,97
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	08/10/2018	2239	226,76	37,55	0,00	189,21
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	08/10/2018	2240	66,90	11,08	0,00	55,82
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	30/10/2018	2399	447,88	80,77	0,00	367,11
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	05/11/2018	2426	45,38	8,18	0,00	37,20
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RIVOIRA GAS Srl	05/11/2018	2427	196,36	35,41	0,00	160,95
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA EUROPA S.R.L.	05/11/2018	2439	2.077,51	374,63	0,00	1.702,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							12.739,90	2.126,64	0,00	10.613,26
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	Studio Legale Giallongo e Associati	30/10/2018	2400	5.075,20	1.715,20	0,00	3.360,00
Totale natura economica							5.075,20	1.715,20	0,00	3.360,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA	04/07/2018	1572	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/07/2018	1763	54.109,19	4.919,02	0,00	49.190,17
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/07/2018	1764	54.109,19	4.919,02	0,00	49.190,17
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/07/2018	1765	54.109,19	4.919,02	0,00	49.190,17
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	30/07/2018	1766	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	03/09/2018	1943	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
362	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	11/09/2018	1945	48.507,94	8.747,33	0,00	39.760,61
363	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	11/09/2018	1946	1.140,31	205,63	0,00	934,68
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	27/09/2018	2094	10.475,34	402,90	0,00	10.072,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	27/09/2018	2096	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	30/10/2018	2397	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	05/11/2018	2421	13.699,58	526,91	0,00	13.172,67
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	29/11/2018	2649	54.109,22	4.919,02	0,00	49.190,20
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	29/11/2018	2650	53.239,19	4.839,93	0,00	48.399,26
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA SH	29/11/2018	2651	46.884,92	4.262,27	0,00	42.622,65
Totale natura economica							585.423,75	55.710,13	0,00	529.713,62
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1493	5,95	0,00	0,00	5,95
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1494	5,00	0,00	0,00	5,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	02/07/2018	1495	20,00	0,00	0,00	20,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	03/07/2018	1571	2,50	0,00	0,00	2,50
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	23/07/2018	1602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	01/08/2018	1767	77,24	0,00	0,00	77,24
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	28/08/2018	1942	92,00	0,00	0,00	92,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4800 - ONORARI NOTARILI ROGITI E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	25/09/2018	2092	77,00	0,00	0,00	77,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2109	6,50	0,00	0,00	6,50
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2110	6,50	0,00	0,00	6,50
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2111	13,00	0,00	0,00	13,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2112	11,90	0,00	0,00	11,90
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2113	6,50	0,00	0,00	6,50
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2114	6,50	0,00	0,00	6,50
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2115	5,40	0,00	0,00	5,40
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2116	6,50	0,00	0,00	6,50
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	03/10/2018	2117	10,80	0,00	0,00	10,80
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2867	26,00	0,00	0,00	26,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2868	6,50	0,00	0,00	6,50
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2869	13,00	0,00	0,00	13,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2870	32,50	0,00	0,00	32,50
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2871	13,00	0,00	0,00	13,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2872	6,50	0,00	0,00	6,50
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2873	19,50	0,00	0,00	19,50
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	21/12/2018	2874	6,50	0,00	0,00	6,50
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	TESORIERE COMUNALE	21/12/2018	2980	972,48	0,00	0,00	972,48
Totale natura economica							2.549,27	0,00	0,00	2.549,27
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1910 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	19/09/2018	1981	610,00	110,00	0,00	500,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	1910 - SPESE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2018	2979	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
Totale natura economica							4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	03/10/2018	2186	1.074,21	193,71	0,00	880,50
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	03/10/2018	2188	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	KIBERNETES S.r.l.	03/10/2018	2189	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	08/10/2018	2215	2.713,28	489,28	0,00	2.224,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	ESSE IN s.r.l.	08/10/2018	2225	915,00	165,00	0,00	750,00
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	Dedagroup Public Services Srl	08/10/2018	2235	2.598,60	468,60	0,00	2.130,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3650 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	MAGGIOLI Spa	30/10/2018	2401	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	05/11/2018	2414	5.494,00	990,72	0,00	4.503,28
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	05/11/2018	2415	5.614,49	1.012,45	0,00	4.602,04
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2290 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	05/11/2018	2416	1.524,00	274,82	0,00	1.249,18
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCITEL S.p.a.	13/11/2018	2510	126,01	22,72	0,00	103,29
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCITEL S.p.a.	13/11/2018	2511	807,64	145,64	0,00	662,00
Totale natura economica							29.407,23	5.302,94	0,00	24.104,29
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	CONNECTIS S.R.L.	03/07/2018	1553	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	04/07/2018	1573	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
413	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.	17/07/2018	1599	1.667,57	300,71	0,00	1.366,86



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	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.	17/07/2018	1600	5.720,88	1.031,63	0,00	4.689,25
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1774	146,40	26,40	0,00	120,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1775	580,97	104,76	0,00	476,21
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1776	51,23	9,24	0,00	41,99
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1777	58,56	10,56	0,00	48,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1778	439,20	79,20	0,00	360,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1779	1.264,41	228,01	0,00	1.036,40
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1780	117,12	21,12	0,00	96,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1781	234,24	42,24	0,00	192,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1782	87,84	15,84	0,00	72,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1783	58,56	10,56	0,00	48,00
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1784	632,20	114,00	0,00	518,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1785	117,12	21,12	0,00	96,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1786	29,28	5,28	0,00	24,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	SIDEA Italia Srl	03/08/2018	1787	632,20	114,00	0,00	518,20
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/08/2018	1938	8.113,71	1.463,13	0,00	6.650,58
430	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.	19/09/2018	1980	11.045,48	1.991,81	0,00	9.053,67
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.r.l.	03/10/2018	2187	488,00	88,00	0,00	400,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE Ci6	08/10/2018	2195	500,00	0,00	0,00	500,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE Ci6	08/10/2018	2196	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	Trust Italia S.p.A.	08/10/2018	2198	51,24	9,24	0,00	42,00
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	CONSORZIO ARCHE' SOC.CCOP.SOC.	08/10/2018	2220	5.962,75	1.075,25	0,00	4.887,50
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12531 - SPESE INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI CONTO PATRIMONIO	ESSE IN s.r.l.	08/10/2018	2226	5.856,00	1.056,00	0,00	4.800,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	Dedagroup Public Services Srl	08/10/2018	2236	732,00	132,00	0,00	600,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/10/2018	2259	12.256,38	2.210,17	0,00	10.046,21
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	PUBBLICA S.R.L.	30/10/2018	2403	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	86450 - SPESE SORV. INCENDI EMERGENZE TERRITORIO	VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	30/10/2018	2407	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	05/11/2018	2420	163,79	29,54	0,00	134,25
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/11/2018	2516	12.256,67	2.210,22	0,00	10.046,45
443	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.	14/12/2018	2810	13.002,72	2.344,75	0,00	10.657,97
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	14/12/2018	2813	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale natura economica							106.892,52	15.470,78	0,00	91.421,74
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE , TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.	AON S.p.a.	03/07/2018	1570	164,00	0,00	0,00	164,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							164,00	0,00	0,00	164,00
Totale tipologia di spesa							870.106,62	94.215,21	0,00	775.891,41



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40509 - SPESE ADESIONE GAL-LEADER	LEADER SIENA s.c.r.l.	08/10/2018	2194	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE	TOURING CLUB ITALIANO	15/10/2018	2258	2.299,70	414,70	0,00	1.885,00
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO	FONDAZ. TERRITORI SOCIALI A.V.	21/12/2018	2981	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Totale natura economica							163.299,70	414,70	160.000,00	2.885,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	29/11/2018	2643	48,53	0,00	0,00	48,53
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	29/11/2018	2644	71,30	0,00	0,00	71,30
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	29/11/2018	2645	159,79	0,00	0,00	159,79
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	29/11/2018	2646	53,01	0,00	0,00	53,01
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	29/11/2018	2647	30,69	0,00	0,00	30,69
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE	omissis	29/11/2018	2648	5.785,66	0,00	0,00	5.785,66
Totale natura economica							6.148,98	0,00	0,00	6.148,98
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	08/08/2018	1927	6.570,00	312,86	0,00	6.257,14
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	08/08/2018	1928	1.498,00	71,33	0,00	1.426,67
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.	omissis	08/08/2018	1929	455,77	21,70	0,00	434,07
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI	omissis	03/10/2018	2190	3.725,00	177,38	0,00	3.547,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2384	386,59	0,00	0,00	386,59
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2385	257,73	0,00	0,00	257,73
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2386	234,30	0,00	0,00	234,30
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2387	257,73	0,00	0,00	257,73
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2388	93,73	0,00	0,00	93,73
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2389	386,59	0,00	0,00	386,59
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2390	386,59	0,00	0,00	386,59
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2391	257,73	0,00	0,00	257,73
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2392	257,73	0,00	0,00	257,73
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2393	386,59	0,00	0,00	386,59
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2394	93,72	0,00	0,00	93,72
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	25/10/2018	2395	257,73	0,00	0,00	257,73
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	11/12/2018	2702	4.183,12	199,20	0,00	3.983,92
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	14/12/2018	2811	3.630,88	172,90	0,00	3.457,98
Totale natura economica							23.319,53	955,37	0,00	22.364,16
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	17/07/2018	1598	46.165,92	0,00	0,00	46.165,92
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	16/08/2018	1940	46.165,92	0,00	0,00	46.165,92



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	19/09/2018	1982	46.165,92	0,00	0,00	46.165,92
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/10/2018	2260	42.915,63	0,00	0,00	42.915,63
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	A.R.E.R.A.	13/11/2018	2514	246,61	0,00	0,00	246,61
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	15/11/2018	2515	42.915,63	0,00	0,00	42.915,63
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	14/12/2018	2814	42.915,63	0,00	0,00	42.915,63
Totale natura economica							267.491,26	0,00	0,00	267.491,26
Totale tipologia di spesa							460.259,47	1.370,07	160.000,00	298.889,40



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
480	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2018	2954	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00
481	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2018	2977	2.145,50	0,00	0,00	2.145,50
Totale natura economica							3.222,50	0,00	0,00	3.222,50
482	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	21/12/2018	2949	7.034,00	0,00	0,00	7.034,00
483	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	21/12/2018	2950	898,32	0,00	0,00	898,32
484	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2018	2951	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
485	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	21/12/2018	2952	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
486	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	21/12/2018	2953	1.716,50	0,00	0,00	1.716,50
487	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	21/12/2018	2955	15.613,00	0,00	0,00	15.613,00
488	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	21/12/2018	2956	884,50	0,00	0,00	884,50
489	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	21/12/2018	2957	451,50	0,00	0,00	451,50
490	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	21/12/2018	2958	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00
491	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	21/12/2018	2959	838,00	0,00	0,00	838,00
492	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	21/12/2018	2974	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
493	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	21/12/2018	2976	902,50	0,00	0,00	902,50
494	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREMMORTAMENT	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	21/12/2018	2978	4.769,00	0,00	0,00	4.769,00
Totale natura economica							59.744,32	0,00	0,00	59.744,32
Totale tipologia di spesa							62.966,82	0,00	0,00	62.966,82



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
495	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/07/2018	1584	3.700,91	0,00	0,00	3.700,91
496	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/08/2018	1790	3.496,35	0,00	0,00	3.496,35
497	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/09/2018	1950	3.588,20	0,00	0,00	3.588,20
498	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/10/2018	2243	3.066,95	0,00	0,00	3.066,95
499	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/11/2018	2508	3.540,86	0,00	0,00	3.540,86
500	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/12/2018	2694	4.098,30	0,00	0,00	4.098,30
501	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	21/12/2018	2865	4.550,09	0,00	0,00	4.550,09
Totale natura economica							26.041,66	0,00	0,00	26.041,66
502	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	08/10/2018	2224	274,78	49,55	0,00	225,23
503	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA	IDRO EFFE Srl	29/11/2018	2641	451,40	81,40	0,00	370,00
Totale natura economica							726,18	130,95	0,00	595,23
Totale tipologia di spesa							26.767,84	130,95	0,00	26.636,89



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
504	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	119080 - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANA DEL TERRITORIO FIN. R.T.	CONSORZIO TERRE CABLATE	23/11/2018	2623	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
505	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	119081 - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANA DEL TERRITORIO FIN. ALIENAZIONI	CONSORZIO TERRE CABLATE	23/11/2018	2624	7.178,82	1.294,54	0,00	5.884,28
Totale natura economica							17.178,82	3.097,82	0,00	14.081,00
506	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE	LAB. GEOTEC. CHIANTINI GEOTEC	08/08/2018	1926	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
507	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103707 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA IMPRESE	C. R. Costruzioni Srl	27/09/2018	2095	86.832,67	7.893,88	0,00	78.938,79
508	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103703 - COMPLETAMENTO NUOVO PLESSO SCOLASTICO FIN. DA PRIVATI	CUBO GRAFICA SNC	03/10/2018	2179	189,10	34,10	0,00	155,00
509	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	GEOLOGO BIMBI CLAUDIO	23/11/2018	2625	6.978,40	1.121,57	0,00	5.856,83
510	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	STUDIO ING. ASS. MANGANELLI MONTI	26/11/2018	2626	3.172,00	1.072,00	0,00	2.100,00
511	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	VENTURINI MAURO	18/12/2018	2834	3.889,12	625,06	0,00	3.264,06



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							103.501,29	11.186,61	0,00	92.314,68
512	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	Fani Serafina	18/07/2018	1601	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
513	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	PUCCI IMPIANTI snc	08/10/2018	2202	3.228,97	582,27	0,00	2.646,70
514	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	SIDEA Italia Srl	08/10/2018	2210	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
515	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	IMPRESA EDILE SPEDALE SNC	08/10/2018	2229	1.766,56	318,56	0,00	1.448,00
516	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI	VRAZA Costruzioni Srl	08/10/2018	2242	4.148,00	748,00	0,00	3.400,00
517	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	AGENZIA DELLE ENTRATE	10/12/2018	2654	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Totale natura economica							14.102,53	2.132,83	0,00	11.969,70
518	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	GRIFFO TITO	18/10/2018	2262	44,75	0,00	0,00	44,75
519	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	PALAZZOLI CLAUDIA	18/10/2018	2263	101,44	0,00	0,00	101,44



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
520	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	PALAZZOLI DANIELA	18/10/2018	2264	114,87	0,00	0,00	114,87
521	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	PALAZZOLI DANIELE	18/10/2018	2265	101,44	0,00	0,00	101,44
522	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	PALAZZOLI LUCA BENIAMINO	18/10/2018	2266	114,87	0,00	0,00	114,87
523	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	SELVINI ANNA CARLA MARIA	18/10/2018	2267	358,03	0,00	0,00	358,03
524	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	TACCANI PATRIZIA	18/10/2018	2268	119,35	0,00	0,00	119,35
525	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	TACCANI SIMONA	18/10/2018	2269	119,35	0,00	0,00	119,35
526	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	96800 - INDENNIZZO A CESSIONE INVERTITA ART. 42 BIS DPR N. 327/2001	TACCANIO STEFANO	18/10/2018	2270	119,35	0,00	0,00	119,35
Totale natura economica							1.193,45	0,00	0,00	1.193,45
Totale tipologia di spesa							135.976,09	16.417,26	0,00	119.558,83



Comune di Casole D'Elsa

P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
527	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/12/2018	2695	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
528	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI	ARCHITETTO VIOLETTI SONIA	14/12/2018	2812	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
529	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	108751 - INCARICO PROFESSIONALE PER DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE ORD. N. 37/2013 FIN. DA CASSA DD.PP. SU FONDO D.L. 269/2003	DONATI ROBERTO	18/12/2018	2832	600,00	120,00	0,00	480,00
Totale natura economica							4.880,00	120,00	0,00	4.760,00
530	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	03/08/2018	1773	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
531	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	30/10/2018	2408	14.702,19	0,00	0,00	14.702,19
532	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	30/10/2018	2409	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
533	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	11/12/2018	2703	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Totale natura economica							65.702,19	0,00	0,00	65.702,19
534	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.	CUBO GRAFICA SNC	03/10/2018	2180	1.816,58	327,58	0,00	1.489,00
535	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.	CUBO GRAFICA SNC	05/11/2018	2430	1.073,60	193,60	0,00	880,00
Totale natura economica							2.890,18	521,18	0,00	2.369,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							73.472,37	641,18	0,00	72.831,19
Totale							1.629.549,21	112.774,67	160.000,00	1.356.774,54