



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40001 - SPESE IRAP SERVIZI COMMERCIALI	KIBERNETES s.r.l.	26/10/2016	5353	3.721,00	671,00	3.050,00
Totale natura economica							3.721,00	671,00	3.050,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9600 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI - UFF. RAGIONERIA	ITALIA OGGI ED ERINNE SRL	22/04/2016	1727	199,00	7,65	191,35
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	CELCOMMERCIALE SRL	23/05/2016	2310	728,34	131,34	597,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	KLEINEN SPA	23/08/2016	4196	412,40	0,00	412,40
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4325	84,10	0,00	84,10
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4355	84,10	0,00	84,10
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4356	81,20	0,00	81,20
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4357	49,30	0,00	49,30
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4358	87,00	0,00	87,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6783	87,00	0,00	87,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6797	89,90	0,00	89,90
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6804	86,00	0,00	86,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6817	87,00	0,00	87,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	9601 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI CARTACEI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6823	121,80	0,00	121,80
Totale natura economica							2.197,14	138,99	2.058,15
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALLICHE SRL	04/02/2016	206	466,04	84,04	382,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA	BCR srl	04/02/2016	208	92,80	16,73	76,07
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	04/02/2016	216	305,00	55,00	250,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	04/02/2016	217	222,80	40,18	182,62
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	04/02/2016	218	276,74	49,90	226,84
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	04/02/2016	219	50,76	9,15	41,61
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	04/02/2016	220	901,80	162,62	739,18
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	04/02/2016	222	52,91	9,54	43,37



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ETRURIA P.A. Srl	19/02/2016	276	95,16	17,16	78,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	CONFORTI GOMME SRL	22/02/2016	303	24,40	4,40	20,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	CONFORTI GOMME SRL	22/02/2016	304	30,60	5,52	25,08
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	CONFORTI GOMME SRL	22/02/2016	307	36,60	6,60	30,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	CONFORTI GOMME SRL	22/02/2016	308	780,02	140,66	639,36
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	LIBRERIA SENESE SAS	22/02/2016	328	2.579,26	0,00	2.579,26
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	UGO TESI SRL	23/02/2016	346	553,74	99,86	453,88
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA	CONFORTI GOMME SRL	23/02/2016	350	272,01	49,05	222,96
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	FERRAMENTA MODERNA S.R.L.	23/02/2016	353	275,66	49,71	225,95
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO,CASERMAGGI O VIGILI URBANI	GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.	23/02/2016	355	200,02	36,07	163,95
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	39600 - ACQUISTO STAMPATI ECC. SERVIZIO TRIBUTI	MAGGIOLI SpA	23/02/2016	356	988,20	178,20	810,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	114205 - STAMPATI E ALTRI BENI CONSUMO URBANISTICA	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	23/02/2016	360	1.713,86	309,06	1.404,80



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18500 - MANUTENZIONI AUTOVEETTURE UFF. TECNICO	AUTOFFICINA TOSCANA s.r.l.	23/02/2016	361	50,00	8,80	41,20
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	VERONA SRL	23/02/2016	365	383,25	69,11	314,14
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	FERRAMENTA MODERNA S.R.L.	23/02/2016	366	10,77	1,94	8,83
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8800 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN. LI-BENI	AUTOFFICINA TOSCANA s.r.l.	23/02/2016	367	100,00	17,60	82,40
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	CARTOLERIA MIRO SNC DI GRASSI	23/02/2016	370	46,96	0,00	46,96
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18700 - ACQUISTO MATERIALI EDILI	FAMA s.r.l.	23/02/2016	371	626,99	113,06	513,93
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/02/2016	564	92,62	16,70	75,92
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/02/2016	565	1.413,76	254,94	1.158,82
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/02/2016	566	329,62	59,44	270,18
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/02/2016	567	1.148,42	207,10	941,32
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/02/2016	568	262,26	47,29	214,97
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/02/2016	569	179,03	32,29	146,74
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81500 - CARBURANTI MEZZI TRASPORTO MENSA SCOLASTICA	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/02/2016	570	429,90	77,51	352,39
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	07/03/2016	595	6.948,88	561,47	6.387,41



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	07/03/2016	596	8.554,82	744,17	7.810,65
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	597	1.102,20	58,24	1.043,96
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	598	1.997,00	105,53	1.891,47
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	599	1.103,96	58,34	1.045,62
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	600	1.568,50	142,59	1.425,91
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	601	2.013,03	183,00	1.830,03
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73400 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	602	716,00	65,09	650,91
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	603	468,00	42,55	425,45
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64800 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	604	318,85	28,99	289,86
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	605	625,62	44,23	581,39
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	606	1.564,45	110,61	1.453,84
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65200 - FUNZIONAMENTO SC. MATERNA QUERCEGROSSA	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	607	429,86	30,39	399,47
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	608	2.573,50	199,60	2.373,90
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	609	105,51	4,97	100,54
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	610	237,08	11,16	225,92



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/03/2016	611	1.291,03	60,80	1.230,23
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	08/03/2016	631	233,33	42,08	191,25
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	08/03/2016	632	40,32	7,27	33,05
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	08/03/2016	642	4.655,45	180,69	4.474,76
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	08/03/2016	643	502,28	19,50	482,78
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73400 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	08/03/2016	645	403,80	72,82	330,98
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	FERRAMENTA DEI NATALE DI GAMBASSI NATALE	15/03/2016	711	280,81	50,64	230,17
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	114500 - SPESE NUMERAZIONE CIVICA	SEGNALVARA s.n.c.	15/03/2016	712	1.372,26	247,46	1.124,80
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	22/03/2016	903	48,67	1,87	46,80
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	22/03/2016	904	3.142,15	257,66	2.884,49
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	22/03/2016	905	3.508,23	287,67	3.220,56
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	VERONA SRL	22/03/2016	909	1.118,41	201,68	916,73
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	22/03/2016	910	1.257,45	102,38	1.155,07
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	CANCELLONI FOOD SERVICE	22/03/2016	911	1.000,00	81,42	918,58



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	22/03/2016	912	1.640,29	133,56	1.506,73
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	22/03/2016	918	327,18	59,00	268,18
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	22/03/2016	919	1.371,56	247,33	1.124,23
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	22/03/2016	920	126,57	22,82	103,75
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	22/03/2016	921	271,71	49,00	222,71
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	22/03/2016	922	807,95	145,70	662,25
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	22/03/2016	923	116,84	21,07	95,77
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	22/03/2016	926	1.584,82	60,95	1.523,87
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	22/03/2016	927	255,98	9,85	246,13
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO,CASERMAGGI O VIGILI URBANI	GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.	22/03/2016	930	59,78	10,78	49,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	22/03/2016	931	221,37	14,17	207,20
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	22/03/2016	932	5.569,48	470,51	5.098,97
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE	CTS ELECTRONICS s.n.c.	22/03/2016	950	335,50	60,50	275,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	FERRAMENTA MODERNA S.R.L.	22/03/2016	953	38,30	6,91	31,39
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	RIGHI PIER LUIGI	25/03/2016	979	67,90	0,00	67,90



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53600 - SPESE PROCEDURA CONTRAVV. , STAMPATI ECC.	3G ITALIA SRL	25/03/2016	985	101,26	18,26	83,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/03/2016	991	378,92	68,33	310,59
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/03/2016	992	1.496,39	269,84	1.226,55
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/03/2016	993	1.103,98	199,08	904,90
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	25/03/2016	994	504,26	90,93	413,33
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA	BCR srl	04/04/2016	1090	21,96	3,96	18,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24401 - SPESE SERVIZIO ANAGRAFE	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	04/04/2016	1091	270,84	48,84	222,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1117	44,74	8,07	36,67
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1118	230,33	41,53	188,80
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1119	100,00	18,03	81,97
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1120	72,58	13,09	59,49
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1121	127,42	22,98	104,44
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1122	100,67	18,15	82,52



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI, RISCALDAMENTO ASILO NIDO	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1124	160,00	28,85	131,15
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	12/04/2016	1154	170,18	30,69	139,49
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	12/04/2016	1155	239,98	43,27	196,71
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	UGO SCOTTI s.r.l.	12/04/2016	1160	71,36	12,75	58,61
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	MARZINI S.R.L.	12/04/2016	1161	188,90	34,06	154,84
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	12/04/2016	1164	81,20	14,64	66,56
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	12/04/2016	1165	10,02	1,81	8,21
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	I.N.P.S. e I.N.A.I.L.	28/04/2016	1779	2.710,44	195,94	2.514,50
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	28/04/2016	1780	5.123,15	410,30	4.712,85
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	28/04/2016	1781	2.732,56	196,61	2.535,95
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1851	1.994,37	181,31	1.813,06
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	BCR srl	05/05/2016	1854	143,35	25,85	117,50
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1857	3.951,26	359,21	3.592,05
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1858	2.965,74	137,10	2.828,64



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1860	300,00	54,10	245,90
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	112002 - BENI ATTIVITA' PROMOZIONE TURIST. -IMP. SOGGIORNO	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1862	500,00	90,16	409,84
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64800 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1863	136,78	24,67	112,11
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1864	1.641,87	149,26	1.492,61
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1865	1.283,08	55,41	1.227,67
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1866	2.849,69	117,37	2.732,32
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1867	3.024,12	274,92	2.749,20
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	VERDICCHIO GROUP SNC DI ANTONELLA A. & C.	05/05/2016	1874	265,07	47,80	217,27
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	MEF s.r.l.	05/05/2016	1878	471,66	85,06	386,60
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	MEF s.r.l.	05/05/2016	1881	100,10	18,05	82,05
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1882	3.768,39	160,60	3.607,79
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	05/05/2016	1883	5.039,51	458,14	4.581,37
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1885	165,51	29,85	135,66
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1886	63,85	11,51	52,34



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	05/05/2016	1887	216,76	39,09	177,67
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	MARZINI S.R.L.	05/05/2016	1890	200,00	36,07	163,93
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	MARZINI S.R.L.	05/05/2016	1891	100,00	18,03	81,97
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	MARZINI S.R.L.	05/05/2016	1892	200,00	36,07	163,93
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI,RISCALDAMENTO ASILO NIDO	MARZINI S.R.L.	05/05/2016	1894	56,79	10,23	46,56
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1898	11,29	0,00	11,29
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1906	125,04	0,00	125,04
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1908	24,54	0,00	24,54
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1909	129,81	0,00	129,81
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI,RISCALDAMENTO ASILO NIDO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1910	132,00	0,00	132,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73400 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1913	90,16	0,00	90,16
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64800 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1914	49,11	0,00	49,11
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65200 - FUNZIONAMENTO SC. MATERNA QUERCEGROSSA	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1915	43,28	0,00	43,28



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69200 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1916	360,65	0,00	360,65
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	10/05/2016	1932	53,01	9,56	43,45
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	ELETTRODIESEL DE SANTI & C SRL	10/05/2016	1936	450,00	80,02	369,98
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	GARDEN MALQUORI s.n.c.	10/05/2016	1940	130,00	5,00	125,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	114500 - SPESE NUMERAZIONE CIVICA	SEGNALVARA s.n.c.	12/05/2016	2070	839,36	151,36	688,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8502 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRETERIA	MAGGIOLI SpA	17/05/2016	2087	51,23	9,24	41,99
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	17/05/2016	2089	2.620,38	100,78	2.519,60
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	17/05/2016	2090	6.431,74	556,72	5.875,02
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	17/05/2016	2093	1.331,20	51,20	1.280,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	17/05/2016	2094	1.510,88	111,18	1.399,70
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	17/05/2016	2095	5.168,91	380,36	4.788,55
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	17/05/2016	2096	3.509,71	134,99	3.374,72
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	17/05/2016	2097	2.756,00	106,00	2.650,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	17/05/2016	2098	151,84	5,84	146,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	17/05/2016	2100	4.719,79	382,26	4.337,53
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	17/05/2016	2101	527,11	41,11	486,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	17/05/2016	2102	4.383,17	168,58	4.214,59
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	17/05/2016	2105	832,00	32,00	800,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	ESSEMME SISTEMI S.r.l.	17/05/2016	2107	143,14	25,81	117,33
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	23/05/2016	2297	108,00	19,48	88,52
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA	23/05/2016	2298	3.398,14	612,77	2.785,37
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9100 - STAMPATI SERV. FINANZIARIO	CELCOMMERCIALE SRL	23/05/2016	2311	290,36	52,36	238,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18001 - SPESE INTERVENTI TUTELA LAVORATORI L.626	IGEAM SRL	27/05/2016	2341	338,72	61,08	277,64
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	07/06/2016	2371	28,55	5,15	23,40
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24500 - SPESE VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SpA	07/06/2016	2372	81,00	0,00	81,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	MEF s.r.l.	13/06/2016	2552	118,66	21,40	97,26
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	13/06/2016	2553	32,83	5,92	26,91
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	TOTALERG SPA	13/06/2016	2561	513,39	92,58	420,81
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	13/06/2016	2562	1.292,15	233,01	1.059,14
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81500 - CARBURANTI MEZZI TRASPORTO MENSA SCOLASTICA	TOTALERG SPA	13/06/2016	2563	270,94	48,86	222,08



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	TOTALERG SPA	13/06/2016	2564	36,10	6,51	29,59
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	TOTALERG SPA	13/06/2016	2565	35,00	6,31	28,69
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18502 - CARBURANTI AUTOVETTURE UFF. TECNICO	TOTALERG SPA	13/06/2016	2566	36,50	6,58	29,92
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	13/06/2016	2567	288,42	52,01	236,41
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200100 - CARBURANTI MEZZI SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TOTALERG SPA	13/06/2016	2568	195,99	35,35	160,64
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	13/06/2016	2569	129,73	23,39	106,34
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	13/06/2016	2570	168,09	30,31	137,78
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	GARDEN MALQUORI s.n.c.	13/06/2016	2580	193,00	8,90	184,10
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	ZETAUFFICIO DI ZAZZERI LUCIANO	15/06/2016	2588	351,97	63,47	288,50
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	SI.EL.CO. SRL	15/06/2016	2589	867,42	156,42	711,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9100 - STAMPATI SERV. FINANZIARIO	MAGGIOLI SpA	17/06/2016	2797	64,00	0,00	64,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	112004 - SPESE VARIE ATTIVITA CULTURALI- imp. sogg.	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	17/06/2016	2798	4.000,00	721,31	3.278,69
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	MAGGIOLI SpA	17/06/2016	2803	48,00	0,00	48,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	39600 - ACQUISTO STAMPATI ECC. SERVIZIO TRIBUTI	MAGGIOLI SpA	04/07/2016	2813	189,10	34,10	155,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	RIGHI PIER LUIGI	07/07/2016	2826	64,41	0,00	64,41
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	11/07/2016	3110	51,95	9,37	42,58
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	11/07/2016	3111	272,29	49,10	223,19
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	ETERNEDILE S.p.A.	11/07/2016	3112	200,00	36,07	163,93
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	ETERNEDILE S.p.A.	11/07/2016	3113	157,80	28,46	129,34
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167700 - SPESE VARIE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	11/07/2016	3115	22,73	4,10	18,63
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	MAGGIOLI SpA	11/07/2016	3116	40,00	0,00	40,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	ETERNEDILE S.p.A.	11/07/2016	3118	53,10	9,58	43,52
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	ETERNEDILE S.p.A.	11/07/2016	3119	46,90	8,46	38,44
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	ETERNEDILE S.p.A.	11/07/2016	3120	19,02	3,43	15,59
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167703 - SPESE VARIE MENSA ASILO NIDO	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/07/2016	3123	482,51	87,01	395,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64800 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/07/2016	3124	863,22	155,66	707,56
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65200 - FUNZIONAMENTO SC. MATERNA QUERCEGROSSA	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/07/2016	3125	1.175,40	211,96	963,44
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53600 - SPESE PROCEDURA CONTRAVV. , STAMPATI ECC.	MAGGIOLI SpA	12/07/2016	3138	695,40	125,40	570,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3168	18,92	3,41	15,51
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3169	73,88	13,32	60,56
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3170	116,44	21,00	95,44
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3171	14,64	2,64	12,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3172	390,40	70,40	320,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52600 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFF. POLIZIA	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3174	191,00	34,44	156,56
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	GARDEN MALQUORI s.n.c.	19/07/2016	3176	71,00	3,73	67,27
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	TOTALERG SPA	26/07/2016	3455	524,42	94,57	429,85
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	26/07/2016	3456	1.429,04	257,72	1.171,32



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81500 - CARBURANTI MEZZI TRASPORTO MENSA SCOLASTICA	TOTALERG SPA	26/07/2016	3457	174,00	31,38	142,62
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	TOTALERG SPA	26/07/2016	3458	89,76	16,18	73,58
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18502 - CARBURANTI AUTOVETTURE UFF. TECNICO	TOTALERG SPA	26/07/2016	3459	13,50	2,44	11,06
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	26/07/2016	3460	466,42	84,11	382,31
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200100 - CARBURANTI MEZZI SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TOTALERG SPA	26/07/2016	3461	283,09	51,05	232,04
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	26/07/2016	3462	320,85	57,87	262,98
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	26/07/2016	3463	185,41	33,43	151,98
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	26/07/2016	3466	54,02	9,74	44,28
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	26/07/2016	3467	81,68	14,73	66,95
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	ETERNEDILE S.p.A.	26/07/2016	3470	150,23	27,09	123,14
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	ETERNEDILE S.p.A.	26/07/2016	3471	63,85	11,51	52,34
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ETRURIA P.A. Srl	08/08/2016	3484	95,16	17,16	78,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	MEF s.r.l.	08/08/2016	3498	216,29	39,00	177,29
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	LA BULLETTA BAR DI SANTINI STEFANIA	08/08/2016	3499	1.157,42	0,00	1.157,42
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73400 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	SATER s.r.l.	08/08/2016	3504	89,80	16,19	73,61
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	MAGGIOLI SpA	08/08/2016	3514	324,52	58,52	266,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65200 - FUNZIONAMENTO SC. MATERNA QUERCEGROSSA	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	08/08/2016	3517	315,98	56,98	259,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4096	2.510,08	202,18	2.307,90
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4097	3.453,46	191,29	3.262,17
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	18/08/2016	4098	1.794,00	69,00	1.725,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4099	2.931,04	119,39	2.811,65
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4100	1.622,58	125,98	1.496,60
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	18/08/2016	4101	2.993,24	115,12	2.878,12
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	18/08/2016	4102	967,20	37,20	930,00
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	TOTALERG SPA	18/08/2016	4103	36,00	6,49	29,51
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200100 - CARBURANTI MEZZI SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TOTALERG SPA	18/08/2016	4104	395,92	71,39	324,53



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	18/08/2016	4105	239,11	43,12	195,99
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	18/08/2016	4106	273,47	49,32	224,15
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	18/08/2016	4107	791,11	142,67	648,44
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81500 - CARBURANTI MEZZI TRASPORTO MENSA SCOLASTICA	TOTALERG SPA	18/08/2016	4108	80,01	14,42	65,59
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	18/08/2016	4109	249,48	44,99	204,49
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	TOTALERG SPA	18/08/2016	4110	587,73	105,98	481,75
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	TOTALERG SPA	18/08/2016	4111	75,25	13,59	61,66
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4144	3.299,57	253,77	3.045,80
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4145	1.123,88	74,08	1.049,80
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4146	2.141,68	170,58	1.971,10
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	18/08/2016	4147	2.107,18	81,04	2.026,14
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	18/08/2016	4148	1.804,54	69,41	1.735,13
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4149	1.831,93	124,83	1.707,10
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	18/08/2016	4150	832,00	32,00	800,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	18/08/2016	4151	2.591,00	235,55	2.355,45



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SpA	22/08/2016	4158	41,69	7,52	34,17
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MONTESI GROUP SRL	22/08/2016	4160	473,36	85,36	388,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	MEF s.r.l.	22/08/2016	4161	135,81	24,49	111,32
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	VETRERIA DORETTI s.n.c.	22/08/2016	4166	951,60	171,60	780,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	VETRERIA DORETTI s.n.c.	22/08/2016	4167	207,40	37,40	170,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	HYMACH S.R.L.	22/08/2016	4173	677,26	122,13	555,13
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	FERRAMENTA DEI SRL	22/08/2016	4174	255,41	46,06	209,35
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI, RISCALDAMENTO ASILO NIDO	FERRAMENTA DEI SRL	22/08/2016	4175	44,91	8,10	36,81
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19600 - SPESE STAMPATI, COPIE, BOLLI UFF. TECNICO	KLEINEN SPA	23/08/2016	4194	434,74	0,00	434,74
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	23/08/2016	4206	2.211,27	157,87	2.053,40
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	BCR srl	23/08/2016	4207	236,38	42,63	193,75
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	MAGGIOLI SpA	23/08/2016	4210	390,40	70,40	320,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI, RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ETERNEDILE S.p.A.	23/08/2016	4211	200,00	36,06	163,94
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	ETERNEDILE S.p.A.	23/08/2016	4212	31,78	5,74	26,04
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	ETERNEDILE S.p.A.	23/08/2016	4213	81,86	14,76	67,10
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	25/08/2016	4241	53,01	9,56	43,45
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	25/08/2016	4242	44,02	7,94	36,08
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	F.LLI GIOMI S.R.L.	25/08/2016	4246	57,97	10,45	47,52
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	F.LLI GIOMI S.R.L.	25/08/2016	4248	403,82	72,82	331,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81500 - CARBURANTI MEZZI TRASPORTO MENSA SCOLASTICA	TOTALERG SPA	25/08/2016	4249	100,05	18,04	82,01
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	TOTALERG SPA	25/08/2016	4250	50,64	9,14	41,50
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	TOTALERG SPA	25/08/2016	4251	42,33	7,63	34,70
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	25/08/2016	4252	132,69	23,93	108,76
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	TOTALERG SPA	25/08/2016	4253	874,46	157,68	716,78
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	25/08/2016	4254	1.000,00	180,33	819,67
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	25/08/2016	4255	737,36	132,97	604,39



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	25/08/2016	4256	100,00	18,03	81,97
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69800 - PRODOTTI PULIZIA SCUOLE-CONT. IST. COMPREN	IST.COMPRENSIVO STATALE MONTERIGGIONI	25/08/2016	4260	4.000,00	0,00	4.000,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4327	35,00	0,00	35,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4331	8,50	0,00	8,50
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4332	7,00	0,00	7,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4333	25,00	0,00	25,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4334	10,00	0,00	10,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4335	75,00	0,00	75,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4336	20,00	0,00	20,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4337	42,64	0,00	42,64
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4338	20,00	0,00	20,00
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19600 - SPESE STAMPATI, COPIE, BOLLI UFF. TECNICO	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4339	163,50	0,00	163,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19600 - SPESE STAMPATI, COPIE, BOLLI UFF. TECNICO	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4340	26,50	0,00	26,50
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4341	1,50	0,00	1,50
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4347	39,00	0,00	39,00
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	05/09/2016	4359	6.799,23	609,89	6.189,34
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	05/09/2016	4360	5.327,93	454,65	4.873,28
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	05/09/2016	4361	4.201,47	339,91	3.861,56
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	05/09/2016	4366	2.047,29	168,25	1.879,04
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	05/09/2016	4369	565,05	49,45	515,60
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	07/09/2016	4627	180,00	32,46	147,54
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	07/09/2016	4628	300,00	54,10	245,90
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	07/09/2016	4629	100,00	18,03	81,97
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO, CASERMAGGI O VIGILI URBANI	GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.	07/09/2016	4632	3.324,99	599,59	2.725,40
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO, CASERMAGGI O VIGILI URBANI	GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.	07/09/2016	4633	106,75	19,25	87,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MONTESI GROUP SRL	07/09/2016	4635	639,28	115,28	524,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4654	5.147,92	415,18	4.732,74
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4655	113,57	4,37	109,20
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4656	4.593,42	366,90	4.226,52
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4659	3.163,60	287,60	2.876,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4660	6.229,37	510,69	5.718,68
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4661	113,57	4,37	109,20
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4662	969,79	72,43	897,36
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	20/09/2016	4663	16,22	0,62	15,60
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24500 - SPESE VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	ETRURIA P.A. Srl	22/09/2016	4858	153,72	27,72	126,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRETE. GEN	COOP.RIUSCITA SOCIALE SCRL	03/10/2016	4884	100,00	18,03	81,97
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	03/10/2016	4894	193,37	34,87	158,50
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	03/10/2016	4895	66,08	11,92	54,16
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	BCR srl	03/10/2016	4898	154,51	27,86	126,65



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	03/10/2016	4900	17,17	3,10	14,07
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	03/10/2016	4901	16,86	3,04	13,82
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SpA	03/10/2016	4903	18,20	3,28	14,92
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SpA	03/10/2016	4904	50,87	9,17	41,70
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	FAMA s.r.l.	03/10/2016	4905	150,00	27,05	122,95
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	FAMA s.r.l.	03/10/2016	4906	64,00	11,54	52,46
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	03/10/2016	4907	47,02	8,48	38,54
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	GARDEN MALQUORI s.n.c.	03/10/2016	4910	177,30	14,36	162,94
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	03/10/2016	4911	924,64	166,73	757,91
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	03/10/2016	4912	373,00	67,26	305,74
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	03/10/2016	4913	570,59	102,89	467,70
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	03/10/2016	4914	114,98	20,74	94,24
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	TOTALERG SPA	03/10/2016	4915	40,00	7,21	32,79



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24402 - SPESE VARIE SERVIZIO STATO CIVILE - BENI	MAGGIOLI SpA	03/10/2016	4923	32,45	5,85	26,60
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PHILIPS LIGHTING ITALIA SPA	07/10/2016	5066	834,78	150,54	684,24
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	PHILIPS LIGHTING ITALIA SPA	07/10/2016	5067	380,64	68,64	312,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167703 - SPESE VARIE MENSA ASILO NIDO	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/10/2016	5073	450,79	81,29	369,50
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	FERRAMENTA DEI SRL	20/10/2016	5277	90,91	16,39	74,52
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	MARZINI S.R.L.	20/10/2016	5282	50,00	9,02	40,98
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	MARZINI S.R.L.	20/10/2016	5283	186,08	33,55	152,53
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI, RISCALDAMENTO ASILO NIDO	MARZINI S.R.L.	20/10/2016	5284	1,01	0,18	0,83
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	20/10/2016	5285	1.563,06	281,86	1.281,20
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	20/10/2016	5286	195,68	35,29	160,39
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	TOTALERG SPA	20/10/2016	5287	32,42	5,85	26,57
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	20/10/2016	5288	24,35	4,39	19,96
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	20/10/2016	5289	377,36	68,05	309,31



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	TOTALERG SPA	20/10/2016	5290	113,50	20,46	93,04
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200100 - CARBURANTI MEZZI SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TOTALERG SPA	20/10/2016	5291	458,00	82,60	375,40
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SpA	20/10/2016	5292	152,10	27,43	124,67
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SpA	20/10/2016	5293	139,29	25,12	114,17
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SpA	20/10/2016	5294	40,93	7,38	33,55
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18700 - ACQUISTO MATERIALI EDILI	GEOPLAST SPA	20/10/2016	5295	759,50	136,96	622,54
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	SERRANO LEGNAMI SRL	20/10/2016	5296	173,24	31,24	142,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5446	2.944,66	228,76	2.715,90
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5447	5.590,76	547,74	5.043,02
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5448	3.790,79	344,62	3.446,17
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5450	3.710,62	337,33	3.373,29
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5454	335,59	29,29	306,30
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5455	871,07	79,19	791,88
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5463	380,64	68,64	312,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5464	2.404,29	181,09	2.223,20
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5465	34,42	1,32	33,10
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5466	424,56	76,56	348,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	07/11/2016	5467	2.906,74	130,05	2.776,69
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	OFFICINA EUROPA SRL	10/11/2016	5681	250,10	45,10	205,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRETI. GEN	MAGGIOLI SpA	11/11/2016	5688	48,00	0,00	48,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	DOLCEZZE SAVINI SRL	11/11/2016	5689	6.632,82	545,92	6.086,90
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	DAINO BIANCO Cartoleria Schizzo di Irene Bracci	11/11/2016	5690	11.430,26	0,00	11.430,26
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CANCELLONI FOOD SERVICE	17/11/2016	5755	5.037,33	451,42	4.585,91
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	GARDEN MALQUORI s.n.c.	21/11/2016	5927	64,00	2,46	61,54
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	SERRANO LEGNAMI SRL	21/11/2016	5928	244,00	44,00	200,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173200 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	MUNDI SaS di MUNDI STEFANO & C	21/11/2016	5929	223,90	40,38	183,52
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18001 - SPESE INTERVENTI TUTELA LAVORATORI L.626	SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	23/11/2016	5975	460,57	83,05	377,52
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	28/11/2016	5984	1.478,62	56,87	1.421,75
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	28/11/2016	5985	2.918,92	112,27	2.806,65



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	28/11/2016	5986	5.102,64	196,26	4.906,38
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	28/11/2016	5987	467,36	19,98	447,38
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	28/11/2016	5988	952,90	36,65	916,25
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	28/11/2016	5991	2.069,60	79,60	1.990,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	SAPORI DI TOSCANA SPA	28/11/2016	5992	3.236,87	124,72	3.112,15
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73400 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	SATER s.r.l.	02/12/2016	6041	115,00	20,74	94,26
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	ETERNEDILE S.p.A.	02/12/2016	6043	49,77	8,98	40,79
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	ETERNEDILE S.p.A.	02/12/2016	6044	3,49	0,63	2,86
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18700 - ACQUISTO MATERIALI EDILI	ETERNEDILE S.p.A.	02/12/2016	6045	86,69	15,63	71,06
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	HYMACH S.R.L.	02/12/2016	6048	288,49	52,02	236,47
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18001 - SPESE INTERVENTI TUTELA LAVORATORI L.626	IGEAM SRL	02/12/2016	6050	510,33	92,03	418,30
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	02/12/2016	6054	14,30	2,58	11,72
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	02/12/2016	6056	18,51	3,34	15,17
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	02/12/2016	6065	33,51	6,04	27,47



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53600 - SPESE PROCEDURA CONTRAVV. , STAMPATI ECC.	MAGGIOLI SpA	09/12/2016	6306	224,48	40,48	184,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53600 - SPESE PROCEDURA CONTRAVV. , STAMPATI ECC.	MAGGIOLI SpA	09/12/2016	6307	175,68	31,68	144,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53600 - SPESE PROCEDURA CONTRAVV. , STAMPATI ECC.	EGAF EDIZIONI srl	09/12/2016	6309	206,40	1,13	205,27
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	13/12/2016	6386	1.437,70	259,25	1.178,45
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	13/12/2016	6387	383,82	69,21	314,61
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	13/12/2016	6388	225,59	40,68	184,91
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	13/12/2016	6389	96,49	17,40	79,09
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	TOTALERG SPA	13/12/2016	6390	45,99	8,29	37,70
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	TOTALERG SPA	13/12/2016	6391	39,06	7,05	32,01
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200100 - CARBURANTI MEZZI SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TOTALERG SPA	13/12/2016	6392	304,07	54,83	249,24
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18502 - CARBURANTI AUTOVEETTURE UFF. TECNICO	TOTALERG SPA	13/12/2016	6393	36,00	6,50	29,50
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81500 - CARBURANTI MEZZI TRASPORTO MENSA SCOLASTICA	TOTALERG SPA	13/12/2016	6394	287,01	51,75	235,26
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	TOTALERG SPA	13/12/2016	6395	883,12	159,26	723,86



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	13/12/2016	6398	7,70	1,39	6,31
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	13/12/2016	6399	57,74	10,41	47,33
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	13/12/2016	6400	7,70	1,39	6,31
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24402 - SPESE VARIE SERVIZIO STATO CIVILE - BENI	MAGGIOLI SpA	13/12/2016	6402	250,10	45,10	205,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO,CASERMAGGI O VIGILI URBANI	GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.	13/12/2016	6403	331,47	59,77	271,70
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	201001 - MIGLIORAMENTO SEGNALETICA ART. 208 C. D. S	ECOTRAFFIC SRL	14/12/2016	6596	34,05	6,14	27,91
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6599	200,00	36,07	163,93
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6600	200,00	36,07	163,93
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6601	100,00	18,03	81,97
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI,RISCALDAMENTO ASILO NIDO	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6602	200,00	36,07	163,93
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6604	93,80	16,91	76,89
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	IDROCOM SRL	14/12/2016	6606	250,00	45,09	204,91



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	IDROCOM SRL	14/12/2016	6607	78,64	14,18	64,46
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	FERRAMENTA DEI SRL	14/12/2016	6612	249,93	45,07	204,86
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	FERRAMENTA DEI SRL	14/12/2016	6613	24,40	4,40	20,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	MARZINI S.R.L.	14/12/2016	6615	359,69	64,86	294,83
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73406 - MATERIALI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	MARZINI S.R.L.	14/12/2016	6616	128,31	23,14	105,17
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	OFFICINE CUCINI SRL	14/12/2016	6618	196,22	35,38	160,84
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	OFFICINE CUCINI SRL	14/12/2016	6619	66,88	10,22	56,66
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	69208 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. ELEMENTARI	IDROCOM SRL	14/12/2016	6623	137,16	24,73	112,43
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18000 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFF. TECN.	BERNER S.P.A.	14/12/2016	6629	115,53	20,83	94,70
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18000 - FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFF. TECN.	BERNER S.P.A.	14/12/2016	6631	82,90	14,95	67,95
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	ELETTRODIESEL DE SANTI & C SRL	14/12/2016	6632	1.314,15	236,98	1.077,17
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	ELETTRODIESEL DE SANTI & C SRL	14/12/2016	6633	530,44	95,65	434,79



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	TOTALERG SPA	14/12/2016	6638	1.709,13	308,20	1.400,93
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	52601 - CARBURANTI MEZZI UFF. POLIZIA	TOTALERG SPA	14/12/2016	6639	116,18	20,95	95,23
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18601 - CARBURANTI MEZZI UFFICIO TECNICO	TOTALERG SPA	14/12/2016	6640	174,41	31,46	142,95
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	141601 - CARBURANTI MEZZI CIMITERI COMUNALI	TOTALERG SPA	14/12/2016	6641	28,51	5,14	23,37
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	TOTALERG SPA	14/12/2016	6642	54,01	9,74	44,27
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	TOTALERG SPA	14/12/2016	6643	47,44	8,55	38,89
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200100 - CARBURANTI MEZZI SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TOTALERG SPA	14/12/2016	6644	512,93	92,50	420,43
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18502 - CARBURANTI AUTOVETTURE UFF. TECNICO	TOTALERG SPA	14/12/2016	6645	64,00	11,54	52,46
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	15/12/2016	6656	3.091,15	281,01	2.810,14
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	PANIFICIO LA TOGNAZZA SRL	15/12/2016	6657	2.262,54	174,84	2.087,70
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	PANIFICIO LA TOGNAZZA SRL	15/12/2016	6658	1.315,57	109,63	1.205,94
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	PANIFICIO LA TOGNAZZA SRL	15/12/2016	6662	3.454,49	258,74	3.195,75
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	15/12/2016	6671	1.878,65	80,70	1.797,95
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	15/12/2016	6672	1.429,54	61,40	1.368,14
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	15/12/2016	6673	3.006,70	237,20	2.769,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	15/12/2016	6674	833,87	150,37	683,50
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	CECIONI CATERING s.r.l.	15/12/2016	6675	2.291,25	208,30	2.082,95
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	ALICA SERVICE Srl	15/12/2016	6694	458,03	82,60	375,43
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	80401 - SPESE VARIE MENSE SCOLASTICHE	PANIFICIO LA TOGNAZZA SRL	15/12/2016	6697	3.845,44	285,44	3.560,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81500 - CARBURANTI MEZZI TRASPORTO MENSA SCOLASTICA	TOTALERG SPA	15/12/2016	6699	312,99	56,45	256,54
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173403 - CARBURANTI MEZZI STRADE E AREE A VERDE	TOTALERG SPA	15/12/2016	6700	916,88	165,32	751,56
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81200 - MANUTENZIONI SCUOLABUS COMUNALI-MATERIALI	BCR srl	20/12/2016	6756	200,00	36,07	163,93
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	BCR srl	20/12/2016	6758	109,51	19,75	89,76
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34000 - MANUTENZIONE IMMOBILI ADIBITI A SEDI COMUNALI - BENI	MA.GI DI FRANCHI M&C SNC	20/12/2016	6761	91,43	16,49	74,94
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	65204 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MAT. QUERCEGR	MA.GI DI FRANCHI M&C SNC	20/12/2016	6762	50,00	9,02	40,98
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	18600 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	BCR srl	20/12/2016	6763	107,24	19,34	87,90
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	173400 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	BCR srl	20/12/2016	6765	6,65	1,20	5,45
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	167702 - MANUTENZIONI,RISCALDAMENTO ASILO NIDO	MA.GI DI FRANCHI M&C SNC	20/12/2016	6767	275,00	49,59	225,41



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9100 - STAMPATI SERV. FINANZIARIO	MAGGIOLI SpA	20/12/2016	6768	198,00	0,00	198,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	64804 - MATERIALI MANUTENZIONE SC. MATERNE	MA.GI DI FRANCHI M&C SNC	20/12/2016	6772	15,10	2,72	12,38
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6777	30,00	0,00	30,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6779	5,10	0,00	5,10
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6780	80,00	0,00	80,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8502 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRETERIA	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6781	10,99	0,00	10,99
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9402 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6784	95,00	0,00	95,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81201 - CARBURANTI SCUOLABUS COMUNALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6787	30,00	0,00	30,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6788	25,00	0,00	25,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6789	20,00	0,00	20,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6790	47,71	0,00	47,71
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6793	50,00	0,00	50,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6794	25,00	0,00	25,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19600 - SPESE STAMPATI, COPIE, BOLLI UFF. TECNICO	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6795	50,00	0,00	50,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	19600 - SPESE STAMPATI, COPIE, BOLLI UFF. TECNICO	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6802	98,00	0,00	98,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8500 - STAMPATI, ALTRI BENI CONSUMO SEGRET. GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6807	32,00	0,00	32,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	195002 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6808	15,00	0,00	15,00
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	93700 - SPESE VARIE DI GESTIONE BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6809	145,00	0,00	145,00
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9401 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - BENI -	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6810	5,00	0,00	5,00
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6811	20,00	0,00	20,00
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	79800 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENT. L.448	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6812	46,83	0,00	46,83
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9402 - SPESE VARIE SERVIZIO ECONOMATO - ALTRI BENI DI CONSUMO	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6816	59,99	0,00	59,99
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	11001 - SPESE VARIE SERVIZIO ELETTORALE - BENI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6820	13,98	0,00	13,98
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9000 - CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6821	39,52	0,00	39,52
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	21/12/2016	6826	150,12	27,07	123,05



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	24300 - ACQUISTO BENI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAGGIOLI SpA	21/12/2016	6828	24,89	4,49	20,40
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO,CASERMAGGI O VIGILI URBANI	GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.	22/12/2016	6831	435,66	78,56	357,10
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	53200 - CORREDO,CASERMAGGI O VIGILI URBANI	GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.	22/12/2016	6836	810,69	146,19	664,50
Totale natura economica							391.275,17	36.581,17	354.694,00
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	88	6.325,17	0,00	6.325,17
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2400 - RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	Hoti Silvana	28/01/2016	89	176,29	0,00	176,29
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	90	13,33	0,00	13,33
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	91	37,20	0,00	37,20
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	92	76,88	0,00	76,88
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	93	218,24	0,00	218,24
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	94	598,30	0,00	598,30
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	95	24,16	0,00	24,16



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	96	519,44	0,00	519,44
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM	DIVERSI AMMINISTRATORI	28/01/2016	97	724,80	0,00	724,80
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10900 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR.	COMUNE DI SIENA	18/02/2016	264	2.125,10	0,00	2.125,10
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10900 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR.	COMUNE DI SIENA	18/02/2016	265	798,92	0,00	798,92
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	24/02/2016	443	6.325,17	0,00	6.325,17
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	24/02/2016	444	37,20	0,00	37,20
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	24/02/2016	445	29,76	0,00	29,76
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800 - COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	MANNELLI ALESSANDRO	09/03/2016	664	2.664,06	398,60	2.265,46
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800 - COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	MANNELLI ALESSANDRO	09/03/2016	665	1.153,15	172,54	980,61
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1801 - RIMBORSO SPESE ORGANO DI REVISIONE	MANNELLI ALESSANDRO	09/03/2016	666	204,24	30,56	173,68
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	17/03/2016	788	6.325,17	0,00	6.325,17



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	18/04/2016	1592	6.325,17	0,00	6.325,17
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	23/05/2016	2223	6.325,17	0,00	6.325,17
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	16/06/2016	2690	5.376,39	0,00	5.376,39
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1800 - COMPENSO AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	MANNELLI ALESSANDRO	07/07/2016	2834	2.883,21	426,99	2.456,22
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1801 - RIMBORSO SPESE ORGANO DI REVISIONE	MANNELLI ALESSANDRO	07/07/2016	2835	185,61	27,49	158,12
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3313	5.929,85	0,00	5.929,85
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3314	425,88	0,00	425,88
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3315	361,76	0,00	361,76
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3316	190,68	0,00	190,68
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2401 - RIMBORSO CHILOMETRICO ORGANI COLLEGIALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3317	26,88	0,00	26,88
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3319	1.014,72	0,00	1.014,72



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2200 - INDENNITA DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3320	785,20	0,00	785,20
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	12/08/2016	3958	5.732,19	0,00	5.732,19
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10900 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR.	COMUNE DI SIENA	25/08/2016	4267	2.201,08	0,00	2.201,08
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10900 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDAR.	COMUNE DI SIENA	25/08/2016	4268	581,50	0,00	581,50
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/09/2016	4780	5.732,19	0,00	5.732,19
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	18/10/2016	5195	5.732,19	0,00	5.732,19
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	21/11/2016	5851	5.732,19	0,00	5.732,19
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	14/12/2016	6521	5.732,19	0,00	5.732,19
Totale natura economica							89.650,63	1.056,18	88.594,45
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	112003 - ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA-IMP. SOGGIORNO	ASD NORDIC WALKING	15/03/2016	713	300,00	0,00	300,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	112003 - ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA-IMP. SOGGIORNO	CAI - CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. SIENA	15/03/2016	714	700,00	0,00	700,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1002 - SPESE CONVEGNI, CERIMONIE, GEMELLAGGI ECC.	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1861	160,00	28,85	131,15
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	112003 - ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA-IMP. SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	05/05/2016	1871	3.000,00	540,98	2.459,02
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110201 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA ASSETTO TERRITORIO	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4319	10,00	0,00	10,00
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110201 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA ASSETTO TERRITORIO	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4320	31,50	0,00	31,50
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110201 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA ASSETTO TERRITORIO	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4321	10,00	0,00	10,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16300 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA TECNICA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4322	22,50	0,00	22,50
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22300 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA AMMINISTRATIVA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4323	14,00	0,00	14,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	50901 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE UFFICIO POLIZIA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4324	10,20	0,00	10,20
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5900 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA AFFARI GEN	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4348	2,40	0,00	2,40
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5900 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA AFFARI GEN	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4349	8,20	0,00	8,20



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA TECNICA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4350	9,20	0,00	9,20
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA TECNICA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4351	15,00	0,00	15,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA AMMINISTRATIVA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4352	10,40	0,00	10,40
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA AMMINISTRATIVA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4353	8,40	0,00	8,40
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA AMMINISTRATIVA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4354	10,50	0,00	10,50
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5900 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA AFFARI GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6782	5,50	0,00	5,50
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5900 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA AFFARI GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6785	21,45	0,00	21,45
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA TECNICA	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6792	18,00	0,00	18,00
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8106 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA FINANZIARIA	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6799	10,40	0,00	10,40
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5900 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA AFFARI GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6801	9,50	0,00	9,50
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA TECNICA	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6803	2,00	0,00	2,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA AMMINISTRATIVA	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6806	2,00	0,00	2,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	110201 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA ASSETTO TERRITORIO	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6814	27,50	0,00	27,50
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16300 - MISSIONI,RIMBORSO SPESE AREA TECNICA	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6819	9,30	0,00	9,30
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5900 - MISSIONI, RIMBORSO SPESE AREA AFFARI GEN	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6824	16,50	0,00	16,50
Totale natura economica							4.444,45	569,83	3.874,62
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	27/04/2016	1772	10.242,88	0,00	10.242,88
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	27/04/2016	1773	913,78	0,00	913,78
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	27/04/2016	1774	3.593,91	0,00	3.593,91
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39300 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	Diversi	13/12/2016	6378	308,59	0,00	308,59
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39300 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	Diversi	13/12/2016	6379	86,43	0,00	86,43
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	39300 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	Diversi	13/12/2016	6380	379,51	0,00	379,51
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	22/12/2016	7070	578,45	0,00	578,45



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	22/12/2016	7071	828,69	0,00	828,69
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	22/12/2016	7072	413,20	0,00	413,20
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	22/12/2016	7073	7.793,26	0,00	7.793,26
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	22/12/2016	7074	1.036,49	0,00	1.036,49
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	227800 - AGGIO PER RISCOSS. IMPOSTA PUBBLICITA'	I.C.A. SRL	22/12/2016	7075	728,96	0,00	728,96
Totale natura economica							26.904,15	0,00	26.904,15
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7004 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01/02/2016	182	400,00	0,00	400,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7005 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE POLIZIA, COMMERCIO	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01/02/2016	183	20,00	0,00	20,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7003 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE TECNICO	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	22/02/2016	325	390,00	0,00	390,00
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7300 - Corsi formazione obbligatoria Anticorruzione	EURISTICA SRL	22/03/2016	907	91,80	3,87	87,93
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7300 - Corsi formazione obbligatoria Anticorruzione	EURISTICA SRL	22/03/2016	908	62,20	2,62	59,58
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7003 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE TECNICO	QUALITAS FORUM s.r.l.	22/03/2016	934	405,00	0,00	405,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7002 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE TRIBUTI	ANCI TOSCANA	14/04/2016	1391	52,00	0,00	52,00
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7003 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE TECNICO	ANCI TOSCANA	14/04/2016	1392	50,00	0,00	50,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7007 - CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETERIA GENERALE	ANCI TOSCANA	05/05/2016	1869	100,00	0,00	100,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7010 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1872	200,00	0,00	200,00
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7004 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SpA	05/05/2016	1873	180,00	0,00	180,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7007 - CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETERIA GENERALE	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	07/06/2016	2356	205,00	0,00	205,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7007 - CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETERIA GENERALE	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	07/06/2016	2357	205,00	0,00	205,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7003 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE TECNICO	PITAGORA SRL	13/06/2016	2581	540,00	0,00	540,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7003 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE TECNICO	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4328	128,00	0,00	128,00
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7007 - CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETERIA GENERALE	ANCI TOSCANA	05/09/2016	4367	80,00	0,00	80,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7010 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	A.N.U.S.C.A. s.r.l.	20/09/2016	4664	150,00	0,00	150,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7007 - CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETERIA GENERALE	ANCI TOSCANA	03/11/2016	5374	110,00	0,00	110,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7001 - CORSI AGGIORNAM. PERS. SERV. FINANZIARI	ANCI TOSCANA	03/11/2016	5375	40,00	0,00	40,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7008 - CORSI AGGIORNAMENTO UFFICIO PERSONALE	COMUNE DI ASSISI	07/11/2016	5468	300,00	0,00	300,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	40100 - SPESE SERVIZI INTERVENTI IN MATERIA CONTRASTO EVASIONE FISCALE FIN.TO CONTRIBUTO REGIONE	INFORM@ S.r.l.	10/11/2016	5680	1.900,00	0,00	1.900,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7003 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE TECNICO	PITAGORA SRL	14/12/2016	6630	405,00	0,00	405,00
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	40100 - SPESE SERVIZI INTERVENTI IN MATERIA CONTRASTO EVASIONE FISCALE FIN.TO CONTRIBUTO REGIONE	INFORM@ S.r.l.	15/12/2016	6703	950,00	0,00	950,00
Totale natura economica							6.964,00	6,49	6.957,51
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53801 - BANCA DATI DTT E ANCITEL SPA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	09/02/2016	240	1.195,20	0,00	1.195,20
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9606 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI ON-LINE	ETRURIA P.A. Srl	19/02/2016	277	500,20	90,20	410,00
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	329	30,11	5,43	24,68
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	330	20,64	3,72	16,92



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	331	62,63	11,29	51,34
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	332	376,46	67,89	308,57
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	333	394,77	71,19	323,58
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	334	1.692,81	305,26	1.387,55
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	335	360,99	65,10	295,89
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/02/2016	336	2.500,22	450,86	2.049,36
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	23/02/2016	338	443,23	46,12	397,11
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	23/02/2016	358	460,82	83,10	377,72
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	23/02/2016	359	99,27	17,90	81,37
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	23/02/2016	369	37,41	6,75	30,66
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	520	71,22	12,84	58,38
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	521	60,05	10,83	49,22



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	522	70,76	12,76	58,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	523	85,06	15,34	69,72
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	524	82,48	14,87	67,61
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	525	39,02	7,04	31,98
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	526	200,73	36,20	164,53
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	527	75,64	13,64	62,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	528	102,09	18,19	83,90
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	529	73,91	13,33	60,58
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	530	70,76	12,76	58,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	531	41,27	7,44	33,83
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	532	51,91	9,36	42,55
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	533	48,80	8,80	40,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	534	48,80	8,80	40,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	535	43,01	7,76	35,25
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	536	196,43	35,42	161,01



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	537	54,45	9,82	44,63
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	538	130,22	23,48	106,74
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	539	48,80	8,80	40,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	540	49,47	17,84	31,63
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	541	102,09	18,19	83,90
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	542	35,47	6,40	29,07
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	543	51,46	18,56	32,90
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	544	241,23	43,50	197,73
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	545	943,27	170,10	773,17
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	546	175,85	31,71	144,14
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	547	70,76	12,76	58,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	548	35,38	6,38	29,00
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	549	71,68	12,76	58,92
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	24/02/2016	550	35,69	6,44	29,25



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	621	614,14	110,75	503,39
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	623	2.543,99	458,75	2.085,24
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	624	3.501,35	631,39	2.869,96
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	625	697,86	125,84	572,02
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	626	661,67	119,32	542,35
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	627	138,23	24,93	113,30
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	628	506,34	91,31	415,03
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/03/2016	634	406,91	59,49	347,42
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/03/2016	635	2.942,40	530,60	2.411,80
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	22/03/2016	937	3.115,26	561,77	2.553,49
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	938	1.192,49	188,76	1.003,73
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	939	93,82	8,78	85,04



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	940	37,57	3,66	33,91
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	942	11,73	2,08	9,65
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	944	3.519,55	607,86	2.911,69
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	945	24,55	2,33	22,22
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	946	333,40	33,85	299,55
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	947	1.759,69	291,03	1.468,66
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	948	668,53	94,37	574,16
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	25/03/2016	978	225,73	12,26	213,47
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	25/03/2016	990	86,43	7,86	78,57
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	25/03/2016	995	126,43	5,50	120,93
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2016	998	111,79	20,16	91,63



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2016	999	139,84	25,22	114,62
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA SPA	25/03/2016	1000	70,20	12,66	57,54
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1008	74,29	13,33	60,96
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1009	49,09	8,80	40,29
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1010	75,68	13,64	62,04
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1011	38,97	6,99	31,98
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1012	190,76	34,33	156,43
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1013	35,60	6,41	29,19
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1014	70,85	12,76	58,09
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1015	84,29	15,18	69,11
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1016	75,84	13,59	62,25
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1017	40,83	7,29	33,54
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1018	182,91	32,91	150,00
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1019	102,19	18,19	84,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1020	43,56	7,77	35,79
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1021	49,21	8,80	40,41
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1022	42,25	7,58	34,67
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1023	70,86	12,76	58,10
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1024	46,39	8,33	38,06
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1025	54,49	9,82	44,67
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1026	50,31	9,02	41,29
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1027	56,26	10,11	46,15
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1028	49,24	8,80	40,44
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1029	100,54	18,06	82,48
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1030	35,74	6,44	29,30
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1031	35,60	6,39	29,21
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1032	72,09	12,86	59,23
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1033	37,80	6,75	31,05
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1034	189,46	34,14	155,32



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1035	187,44	33,75	153,69
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	29/03/2016	1036	71,19	12,76	58,43
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1038	25,41	4,58	20,83
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1039	224,29	20,39	203,90
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1040	93,79	16,91	76,88
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1041	361,05	65,11	295,94
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1042	128,91	23,25	105,66
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1043	123,51	22,27	101,24
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1044	346,92	62,56	284,36
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1045	48,15	8,68	39,47
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1046	20,61	3,72	16,89
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1047	64,56	11,64	52,92



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1048	405,60	73,14	332,46
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1049	117,35	21,16	96,19
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1050	71,20	12,84	58,36
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1051	571,83	103,12	468,71
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1052	21.780,36	3.928,02	17.852,34
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1053	2.083,78	355,03	1.728,75
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1054	260,84	44,44	216,40
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1055	470,14	82,85	387,29
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1056	54,69	9,64	45,05
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1057	238,68	42,06	196,62
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1058	144,16	25,40	118,76



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1059	1.023,44	180,35	843,09
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1060	904,07	163,03	741,04
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	29/03/2016	1061	1.764,94	160,45	1.604,49
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1062	28,43	5,13	23,30
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1063	220,50	20,05	200,45
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1064	118,38	21,35	97,03
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1065	24,60	4,44	20,16
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1066	403,27	72,72	330,55
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1067	143,19	25,82	117,37
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1068	112,31	20,25	92,06
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1069	319,15	57,55	261,60
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1070	72,02	12,99	59,03



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1071	65,12	11,74	53,38
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1072	408,69	73,70	334,99
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1073	115,53	20,83	94,70
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1074	70,41	12,70	57,71
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1075	360,58	65,02	295,56
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1076	20.114,81	3.627,26	16.487,55
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1077	2.334,08	401,40	1.932,68
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1078	240,49	41,36	199,13
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1079	522,19	90,16	432,03
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1080	62,10	10,72	51,38
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1081	224,93	38,84	186,09



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1082	172,54	29,79	142,75
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1083	858,94	148,30	710,64
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1084	1.332,92	240,36	1.092,56
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	30/03/2016	1085	1.642,98	149,36	1.493,62
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9606 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI ON-LINE	MAGGIOLI SpA	07/04/2016	1135	259,71	0,00	259,71
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	12/04/2016	1152	70,65	12,74	57,91
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	12/04/2016	1157	574,12	77,35	496,77
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53801 - BANCA DATI DTT E ANCITEL SPA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19/04/2016	1710	126,56	0,00	126,56
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9606 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI ON-LINE	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	22/04/2016	1725	475,80	85,80	390,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1731	166,42	30,01	136,41
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1732	70,76	12,76	58,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1733	616,00	111,08	504,92
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1734	325,24	58,65	266,59
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1735	37,41	6,75	30,66
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	18900 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' SERVIZI TECNICI	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1736	105,93	9,91	96,02
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53300 - SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1737	33,00	3,09	29,91
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	22400 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' ANAGRAFE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1738	32,11	3,00	29,11
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1400 - SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1739	213,22	19,96	193,26
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1740	75,64	13,64	62,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1741	48,80	8,80	40,00
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1742	42,55	7,67	34,88
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1743	102,05	18,19	83,86
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1744	85,46	15,41	70,05
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1745	102,68	18,52	84,16



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1746	102,05	18,19	83,86
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1747	35,39	6,38	29,01
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1748	71,66	12,76	58,90
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1749	35,51	6,40	29,11
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1750	185,81	33,51	152,30
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1751	84,94	15,32	69,62
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1752	70,76	12,76	58,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1753	38,88	7,01	31,87
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1754	52,94	9,55	43,39
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1755	40,25	7,26	32,99
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1756	35,38	6,38	29,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1757	48,24	8,70	39,54
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1758	70,76	12,76	58,00
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1759	46,77	8,43	38,34
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1760	49,73	8,97	40,76



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1761	73,91	13,33	60,58
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1762	71,15	12,83	58,32
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1763	48,80	8,80	40,00
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1764	48,81	8,80	40,01
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1765	48,80	8,80	40,00
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	26/04/2016	1766	155,05	27,96	127,09
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1897	2,59	0,00	2,59
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1899	67,36	0,00	67,36
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1900	11,98	0,00	11,98
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1901	113,63	0,00	113,63
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1902	41,78	0,00	41,78
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1903	88,46	0,00	88,46
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1911	8,12	0,00	8,12



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1912	8,97	0,00	8,97
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1919	8,96	0,00	8,96
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	23/05/2016	2303	102,28	9,51	92,77
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	23/05/2016	2304	371,41	66,89	304,52
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	23/05/2016	2305	46,99	4,50	42,49
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9604 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI - UFF. POLIZIA ON LINE	MAGGIOLI SpA	27/05/2016	2328	439,20	79,20	360,00
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2330	1.034,47	186,52	847,95
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2331	2.349,50	423,59	1.925,91
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2332	720,43	129,75	590,68
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2333	2.730,30	492,22	2.238,08
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2334	358,01	64,54	293,47
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2335	669,15	120,64	548,51



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2336	326,68	38,33	288,35
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2337	1.028,15	159,86	868,29
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2344	274,82	47,02	227,80
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2345	776,40	140,01	636,39
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2346	61,32	16,63	44,69
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2347	2.161,94	389,86	1.772,08
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2348	43,87	4,22	39,65
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2349	379,21	68,38	310,83
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2350	2.403,73	433,46	1.970,27
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2351	306,15	55,21	250,94
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2352	888,90	160,29	728,61



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2353	698,67	125,99	572,68
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2515	71,15	12,83	58,32
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2516	70,76	12,76	58,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2517	70,76	12,76	58,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2518	41,32	7,45	33,87
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2519	49,97	9,01	40,96
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2520	56,68	10,22	46,46
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2521	48,80	8,80	40,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2522	83,81	15,11	68,70
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2523	38,99	7,03	31,96
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2524	208,84	37,66	171,18
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2525	38,88	7,01	31,87
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2526	35,38	6,38	29,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2527	50,70	9,14	41,56
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2528	48,80	8,80	40,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2529	101,93	18,19	83,74
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2530	105,23	18,98	86,25
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2531	48,80	8,80	40,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2532	87,73	15,82	71,91
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2533	49,54	8,93	40,61
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2534	58,97	10,63	48,34
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2535	101,93	18,19	83,74
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2536	75,64	13,64	62,00
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2537	186,11	33,56	152,55
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2538	73,91	13,33	60,58
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2539	177,41	31,99	145,42
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2540	629,54	113,52	516,02
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2541	70,76	12,76	58,00
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2542	37,41	6,75	30,66



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2543	244,05	44,01	200,04
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2544	71,56	12,76	58,80
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2545	35,38	6,38	29,00
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2546	35,54	6,41	29,13
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	18900 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' SERVIZI TECNICI	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2547	109,31	10,50	98,81
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53300 - SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2548	34,72	3,34	31,38
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	22400 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' ANAGRAFE	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2549	32,11	3,08	29,03
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1400 - SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	13/06/2016	2550	236,74	22,74	214,00
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	15/06/2016	2586	924,75	166,67	758,08
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	15/06/2016	2587	552,26	65,78	486,48
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2763	27,05	4,88	22,17
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2764	199,83	18,17	181,66



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2765	87,14	15,71	71,43
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2766	23,50	4,24	19,26
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2767	233,00	42,02	190,98
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2768	172,54	31,11	141,43
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2769	131,80	23,77	108,03
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2770	107,77	19,43	88,34
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2771	266,09	47,98	218,11
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2772	31,04	5,60	25,44
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2773	67,38	12,15	55,23
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2774	345,49	62,30	283,19
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2775	101,97	18,39	83,58
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2776	72,24	13,03	59,21



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2777	263,54	47,52	216,02
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2778	12.964,00	2.337,77	10.626,23
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2779	1.291,00	232,80	1.058,20
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2780	1.416,49	255,44	1.161,05
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2781	1.862,39	315,47	1.546,92
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2782	465,66	81,35	384,31
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2783	467,08	81,60	385,48
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2784	568,09	99,24	468,85
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2785	45,43	7,93	37,50
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2786	447,65	80,72	366,93
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2787	247,08	44,56	202,52
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	16/06/2016	2788	1.547,35	140,67	1.406,68



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53801 - BANCA DATI DTT E ANCITEL SPA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	04/07/2016	2816	143,68	0,00	143,68
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9604 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI - UFF. POLIZIA ON LINE	MAGGIOLI SpA	19/07/2016	3149	268,40	48,40	220,00
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	103401 - SPESE BIKE SHARING - SERVIZI	MEDIATECH SRL	19/07/2016	3181	2.989,00	539,00	2.450,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3189	28,13	5,07	23,06
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3190	133,88	12,17	121,71
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3191	68,95	12,43	56,52
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3192	24,71	4,46	20,25
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3193	186,00	33,54	152,46
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3194	127,86	23,06	104,80
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3195	111,08	20,03	91,05
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3196	137,26	24,75	112,51
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3197	194,76	35,12	159,64



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3198	37,25	6,72	30,53
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3199	60,46	10,90	49,56
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3200	248,86	44,88	203,98
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3201	91,89	16,57	75,32
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3202	74,49	13,43	61,06
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3203	386,74	69,74	317,00
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3204	10.166,78	1.833,35	8.333,43
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3205	1.295,79	221,23	1.074,56
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3206	155,80	26,60	129,20
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3207	203,47	35,86	167,61
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3208	75,12	13,23	61,89



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3209	122,31	21,56	100,75
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3210	808,44	142,47	665,97
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3211	61,68	10,87	50,81
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3212	681,47	122,89	558,58
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3213	847,39	77,04	770,35
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3221	112,57	20,30	92,27
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3222	121,48	21,91	99,57
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3223	223,49	40,30	183,19
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3224	49,14	8,86	40,28
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3225	60,21	10,86	49,35
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3226	265,47	47,87	217,60



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3227	96,89	17,47	79,42
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3228	13,67	13,34	0,33
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3229	529,74	95,53	434,21
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3230	11.224,27	2.024,05	9.200,22
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3231	1.175,53	197,73	977,80
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3232	184,39	31,01	153,38
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3233	115,26	20,27	94,99
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3234	61,50	10,82	50,68
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3235	212,83	37,43	175,40
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3236	122,55	21,56	100,99
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3237	882,21	155,16	727,05



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3238	812,46	146,51	665,95
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3239	1.029,88	93,63	936,25
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3240	27,17	4,90	22,27
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3241	139,12	12,65	126,47
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3242	86,12	15,53	70,59
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3243	24,10	4,35	19,75
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/07/2016	3244	408,48	73,66	334,82
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3393	216,71	19,70	197,01
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3394	27,41	4,94	22,47
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3395	98,06	17,68	80,38
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3396	23,81	4,29	19,52
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3397	289,02	52,12	236,90
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3398	129,60	23,37	106,23



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3399	0,22	0,04	0,18
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3400	99,64	17,97	81,67
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3401	269,00	48,51	220,49
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3402	38,39	6,92	31,47
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3403	66,51	11,99	54,52
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3404	309,34	55,78	253,56
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3405	354,43	18,28	336,15
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3406	213,34	14,25	199,09
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3407	155,48	28,04	127,44
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3408	14.590,69	2.631,11	11.959,58
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3409	251,26	42,02	209,24



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3410	1.464,59	244,93	1.219,66
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3411	509,56	88,69	420,87
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3412	62,87	10,94	51,93
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3413	244,81	42,61	202,20
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3414	138,46	24,10	114,36
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3415	702,10	122,20	579,90
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3416	772,53	139,31	633,22
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	25/07/2016	3417	1.619,89	147,26	1.472,63
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3418	27,19	4,90	22,29
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3419	117,79	10,71	107,08
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3420	70,27	12,67	57,60
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3421	20,00	3,60	16,40



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3422	4,36	0,79	3,57
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3423	330,28	59,56	270,72
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3424	116,73	21,05	95,68
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3425	109,54	19,75	89,79
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3426	217,05	39,14	177,91
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3427	29,33	5,29	24,04
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3428	69,21	12,48	56,73
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3429	271,50	48,96	222,54
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3430	95,75	17,27	78,48
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3431	248,53	44,82	203,71
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3432	12.002,92	2.164,46	9.838,46



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3433	138,46	23,77	114,69
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3434	1.293,07	222,00	1.071,07
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3435	253,63	45,12	208,51
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3436	59,72	10,62	49,10
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3437	119,43	21,25	98,18
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3438	175,77	31,28	144,49
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3439	699,31	124,42	574,89
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3440	733,66	132,30	601,36
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	26/07/2016	3441	1.090,89	99,17	991,72
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3442	681,16	122,83	558,33
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3443	230,48	41,56	188,92
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3445	180,18	32,49	147,69



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3446	173,87	31,35	142,52
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3447	47,53	4,56	42,97
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3448	27,19	13,09	14,10
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3449	1.285,79	231,86	1.053,93
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3450	165,47	29,84	135,63
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3451	38,54	6,95	31,59
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/08/2016	3492	2.748,23	495,58	2.252,65
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/08/2016	3493	966,26	174,24	792,02
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/08/2016	3500	730,49	131,73	598,76
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/08/2016	3509	536,85	96,81	440,04
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/08/2016	3510	2.671,40	481,73	2.189,67
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	08/08/2016	3511	367,83	66,33	301,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9606 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI ON-LINE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	11/08/2016	3532	768,08	121,34	646,74
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9603 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI UFF. LL.PP. - ON LINE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	11/08/2016	3533	568,00	89,74	478,26
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3850	13,98	1,52	12,46
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3851	76,22	13,47	62,75
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3853	342,26	61,09	281,17
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3854	4,36	0,51	3,85
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3855	34,05	5,29	28,76
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3856	664,15	119,04	545,11
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3857	83,97	14,95	69,02
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3858	371,26	66,88	304,38
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3859	588,02	105,93	482,09



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3860	88,44	15,85	72,59
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34003 - RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDI COMUNALI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3861	9,32	1,10	8,22
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	22400 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' ANAGRAFE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4031	32,11	3,24	28,87
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53300 - SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4032	35,11	3,55	31,56
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	18900 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' SERVIZI TECNICI	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4033	105,97	10,70	95,27
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1400 - SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4034	258,62	26,12	232,50
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4035	85,45	15,41	70,04
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4036	71,09	12,82	58,27
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4037	102,07	18,19	83,88
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4038	70,76	12,76	58,00
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4039	73,91	13,33	60,58
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4040	48,80	8,80	40,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4041	112,09	20,21	91,88
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4042	82,12	14,81	67,31
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4043	213,10	38,43	174,67
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4044	35,47	6,40	29,07
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4045	39,02	7,04	31,98
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4046	48,80	8,80	40,00
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4047	42,49	7,66	34,83
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4048	70,76	12,76	58,00
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4049	58,66	10,58	48,08
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4050	54,44	9,82	44,62
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4051	53,79	9,70	44,09
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4052	48,80	8,80	40,00
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4053	102,07	18,19	83,88
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4054	35,38	6,38	29,00
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4055	622,85	112,32	510,53



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4056	70,76	12,76	58,00
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4057	35,69	6,44	29,25
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4058	71,67	12,76	58,91
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4059	176,89	31,90	144,99
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4060	37,43	6,75	30,68
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4061	229,20	41,33	187,87
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4062	41,57	7,50	34,07
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4063	59,66	10,76	48,90
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4064	53,62	9,67	43,95
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4065	109,39	19,73	89,66
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	17/08/2016	4066	75,64	13,64	62,00
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4092	63,11	11,38	51,73
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4093	92,48	16,68	75,80



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4094	645,49	114,23	531,26
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4095	736,73	66,98	669,75
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4112	39,56	7,13	32,43
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4114	256,35	46,23	210,12
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4115	8,88	1,05	7,83
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4116	369,70	66,67	303,03
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4117	59,65	10,76	48,89
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4118	258,25	46,57	211,68
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4119	55,67	10,04	45,63
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4120	6,26	0,81	5,45
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4121	28,39	5,12	23,27
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4122	2,72	0,49	2,23



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4123	28,01	5,05	22,96
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4124	103,18	9,38	93,80
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4125	24,79	4,47	20,32
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117100 - SPESE ENERGIA ELETTRICA OSTELLO BADIA ISOLA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4126	266,25	48,01	218,24
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4127	124,87	22,52	102,35
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4128	0,46	0,08	0,38
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4129	175,70	31,68	144,02
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4130	232,36	41,90	190,46
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4131	38,81	7,00	31,81
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4132	51,17	9,23	41,94
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4133	252,88	45,60	207,28



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4134	72,57	13,09	59,48
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4135	392,29	70,74	321,55
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4136	11.819,69	2.131,42	9.688,27
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4137	125,43	21,98	103,45
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4138	2.093,97	367,02	1.726,95
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4139	131,25	23,23	108,02
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4140	61,76	10,93	50,83
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4141	196,19	34,72	161,47
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4142	125,90	22,28	103,62
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	18/08/2016	4143	657,19	118,51	538,68
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9603 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI UFF. LL.PP. - ON LINE	KLEINEN SPA	23/08/2016	4195	265,20	0,00	265,20



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9608 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI UFF. SERV. DEMOGRAFICI ON LINE	SEPEL SAS - SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	25/08/2016	4235	315,00	0,00	315,00
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53801 - BANCA DATI DTT E ANCITEL SPA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	07/09/2016	4644	167,56	0,00	167,56
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4666	28,38	5,12	23,26
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4667	108,53	9,87	98,66
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4668	45,16	8,14	37,02
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4669	23,20	4,18	19,02
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117100 - SPESE ENERGIA ELETTRICA OSTELLO BADIA ISOLA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4670	267,88	48,31	219,57
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4671	123,43	22,26	101,17
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4672	149,67	26,99	122,68
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4673	242,73	43,77	198,96
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4674	44,58	8,04	36,54



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4675	47,31	8,53	38,78
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4676	271,68	48,99	222,69
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4677	91,74	16,54	75,20
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4678	72,35	13,05	59,30
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4679	376,07	67,82	308,25
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4680	13.822,45	2.492,57	11.329,88
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4681	91,20	15,89	75,31
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4682	728,50	126,95	601,55
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4683	513,29	89,45	423,84
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4684	71,60	13,20	58,40
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4685	61,48	11,33	50,15



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4686	93,78	17,29	76,49
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4687	84,10	15,51	68,59
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4688	730,52	134,70	595,82
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4689	248,84	44,87	203,97
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	21/09/2016	4690	507,83	46,17	461,66
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4868	39,91	7,11	32,80
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4869	43,77	7,82	35,95
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4870	203,17	36,36	166,81
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4871	47,30	8,46	38,84
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4873	8,55	1,02	7,53
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4874	338,42	60,49	277,93
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4875	6,41	0,84	5,57



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4876	31,89	5,51	26,38
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4877	3,01	0,51	2,50
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4878	30,30	5,29	25,01
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	03/10/2016	4896	147,79	134,24	13,55
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8402 - ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL	ANCITEL SPA	07/10/2016	5029	1.255,38	226,38	1.029,00
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5030	83,22	15,00	68,22
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5031	52,96	9,55	43,41
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5032	86,82	15,66	71,16
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5033	50,56	9,12	41,44
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5034	95,99	17,31	78,68
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5035	82,96	14,96	68,00
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5036	86,11	15,53	70,58
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5037	54,62	9,85	44,77
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5038	48,80	8,80	40,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5039	44,93	8,10	36,83
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5040	88,68	15,99	72,69
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5041	45,70	8,24	37,46
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5042	102,10	18,19	83,91
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5043	173,76	31,33	142,43
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5044	48,80	8,80	40,00
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5045	109,54	19,75	89,79
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5046	48,80	8,80	40,00
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5047	57,18	10,31	46,87
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5048	102,07	18,19	83,88
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5049	82,96	14,96	68,00
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5050	41,48	7,48	34,00
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5051	49,08	8,85	40,23
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5052	75,64	13,64	62,00
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5053	57,61	10,39	47,22



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5054	82,96	14,96	68,00
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5055	43,51	7,85	35,66
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5056	663,51	119,65	543,86
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5057	236,81	42,70	194,11
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5058	180,99	32,64	148,35
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5059	41,79	7,54	34,25
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5060	41,48	7,48	34,00
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5061	83,86	14,96	68,90
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53300 - SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5062	36,68	3,52	33,16
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	22400 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' ANAGRAFE	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5063	32,11	3,08	29,03
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1400 - SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5064	191,42	18,36	173,06
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	18900 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' SERVIZI TECNICI	TELECOM ITALIA S.P.A.	07/10/2016	5065	145,94	13,99	131,95



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5082	20,45	3,69	16,76
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5084	275,96	49,76	226,20
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5086	32,68	5,89	26,79
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5087	7,23	0,91	6,32
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5088	40,82	7,36	33,46
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5089	2,81	0,51	2,30
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5090	29,35	5,29	24,06
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5091	7,23	0,91	6,32
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5092	23,86	4,30	19,56
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53801 - BANCA DATI DTT E ANCITEL SPA	ANCITEL SPA	25/10/2016	5304	189,03	34,09	154,94
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADIE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5323	27,99	5,05	22,94
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5324	158,73	14,43	144,30



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93604 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5325	19,09	3,44	15,65
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5326	64,10	11,56	52,54
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5327	24,71	4,46	20,25
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117100 - SPESE ENERGIA ELETTRICA OSTELLO BADIA ISOLA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5328	286,04	51,58	234,46
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	201402 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5329	126,64	22,84	103,80
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5330	30,92	0,17	30,75
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5331	156,15	28,16	127,99
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5332	281,36	50,74	230,62
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5333	35,53	6,41	29,12
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5334	61,05	11,01	50,04
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5335	302,94	54,63	248,31



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5336	103,97	18,75	85,22
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5337	73,26	13,21	60,05
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5338	474,58	85,58	389,00
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5339	14.982,05	2.701,68	12.280,37
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5340	153,92	26,54	127,38
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5341	1.592,58	274,64	1.317,94
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5342	230,41	39,80	190,61
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5343	61,77	10,68	51,09
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5344	188,70	32,60	156,10
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	201402 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5345	115,91	20,03	95,88
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5346	827,67	142,98	684,69



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5347	726,30	130,97	595,33
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5348	747,39	67,94	679,45
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	25/10/2016	5349	239,10	21,74	217,36
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5691	35,77	3,26	32,51
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5692	170,53	15,49	155,04
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69203 - CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5693	2.022,45	203,51	1.818,94
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5694	170,53	15,49	155,04
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5695	170,53	15,49	155,04
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5696	61,30	5,57	55,73
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5697	186,56	16,96	169,60
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5698	38,99	3,55	35,44
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5699	268,47	24,38	244,09



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5700	170,53	15,49	155,04
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5701	170,34	15,47	154,87
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5702	108,08	13,30	94,78
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5703	60,70	10,58	50,12
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5704	170,53	15,49	155,04
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5705	170,53	15,49	155,04
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141602 - CONSUMI IDRICI CIMITERI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5706	10,55	0,96	9,59
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64809 - CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5707	13,32	1,21	12,11
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5708	575,66	54,20	521,46
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5709	170,53	15,49	155,04
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5710	170,53	15,49	155,04
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5711	997,28	90,57	906,71



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145300 - CONSUMI IDRICI CASA DELL'ACQUA	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5712	70,90	6,45	64,45
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5713	260,84	23,71	237,13
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5714	316,71	28,79	287,92
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167707 - CONSUMI IDRICI ASILI NIDO	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5715	498,08	45,28	452,80
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5716	170,53	15,49	155,04
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5717	39,95	1,36	38,59
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5718	88,89	8,07	80,82
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5719	170,53	15,49	155,04
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64809 - CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5720	365,01	33,18	331,83
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5721	84,14	9,26	74,88
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145300 - CONSUMI IDRICI CASA DELL'ACQUA	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5722	1.236,12	112,37	1.123,75
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5723	170,34	15,47	154,87



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5724	170,53	15,49	155,04
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5725	170,53	15,49	155,04
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5726	17,88	1,63	16,25
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141602 - CONSUMI IDRICI CIMITERI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5727	82,77	20,27	62,50
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5728	420,71	38,25	382,46
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5729	371,57	67,26	304,31
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5730	170,53	15,49	155,04
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5731	170,34	15,47	154,87
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5732	155,82	14,17	141,65
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5733	170,34	15,47	154,87
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5734	796,41	86,41	710,00
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5735	173,77	15,47	158,30



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5736	275,60	25,03	250,57
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167707 - CONSUMI IDRICI ASILI NIDO	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5737	6.500,00	600,66	5.899,34
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64809 - CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5738	2.000,00	184,82	1.815,18
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69203 - CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5739	2.604,85	240,71	2.364,14
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5740	29,88	2,72	27,16
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5741	61,56	11,75	49,81
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5742	580,35	52,70	527,65
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5743	137,50	12,50	125,00
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5744	218,81	19,89	198,92
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5745	31,56	2,87	28,69
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	201401 - CONSUMI IDRICI AREA CAMPER	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5746	398,62	33,78	364,84
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73402 - CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5747	1.915,93	174,18	1.741,75
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5748	60,71	5,52	55,19



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5749	17,90	1,63	16,27
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145400 - CONSUMI IDRICI FONTANELLI ECC.	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	14/11/2016	5750	17,90	1,63	16,27
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53801 - BANCA DATI DTT E ANCITEL SPA	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17/11/2016	5760	132,14	0,00	132,14
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5931	43,15	7,78	35,37
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5932	52,03	9,38	42,65
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5934	35,85	6,46	29,39
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5935	52,08	9,39	42,69
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5936	121,24	21,84	99,40
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5937	244,67	44,11	200,56
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5938	28,40	5,12	23,28
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5939	11,51	1,29	10,22
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5940	2,72	0,49	2,23



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5941	11,51	1,29	10,22
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	141701 - ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE (SERV. IVA)	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5950	29,87	5,39	24,48
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5951	198,17	18,02	180,15
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5952	87,17	15,72	71,45
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5953	21,12	3,81	17,31
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	117100 - SPESE ENERGIA ELETTRICA OSTELLO BADIA ISOLA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5954	179,83	32,43	147,40
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5955	479,31	86,43	392,88
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5956	145,50	26,24	119,26
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5957	154,50	27,86	126,64
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5958	332,69	59,99	272,70
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5959	47,82	8,62	39,20



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5960	59,83	10,79	49,04
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5961	367,33	66,24	301,09
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5962	118,51	21,37	97,14
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5963	82,23	14,83	67,40
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5964	93,76	16,91	76,85
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	201402 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5965	1.257,45	226,75	1.030,70
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5966	16.904,79	3.048,41	13.856,38
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5967	1.743,77	293,20	1.450,57
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5968	275,13	46,26	228,87
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5969	283,50	49,10	234,40
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5970	62,72	10,86	51,86



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5971	252,82	43,79	209,03
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5972	1.100,69	190,64	910,05
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5973	948,57	171,05	777,52
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	22/11/2016	5974	1.542,46	140,22	1.402,24
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9606 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI ON-LINE	MAGGIOLI SpA	23/11/2016	5976	502,60	90,63	411,97
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9607 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI UFF.PERSONALE ON LINE	MAGGIOLI SpA	23/11/2016	5977	122,04	22,01	100,03
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	5994	70,76	12,76	58,00
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	5995	48,80	8,80	40,00
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	5996	89,52	16,14	73,38
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	5997	73,91	13,33	60,58
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	5998	47,12	8,50	38,62
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	5999	48,80	8,80	40,00
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6000	38,66	6,97	31,69
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6001	38,02	6,86	31,16



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6002	52,55	9,48	43,07
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6003	21,64	3,90	17,74
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6004	49,28	8,89	40,39
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6005	101,93	18,19	83,74
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6006	75,64	13,64	62,00
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64801 - TELEFONI SC. MATERNE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6007	44,23	7,98	36,25
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167701 - SPESE TELEFONI ASILO NIDO	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6008	45,93	8,28	37,65
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6009	77,15	13,91	63,24
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6010	51,47	9,28	42,19
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73401 - TELEFONI SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6011	41,64	7,51	34,13
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6012	179,60	32,39	147,21
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6013	70,76	12,76	58,00
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93601 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6014	101,93	18,19	83,74
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6015	35,38	6,38	29,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69601 - SPESE TELEFONICHE DIREZIONE DIDATTICA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6016	48,80	8,80	40,00
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69201 - TELEFONI SC. ELEMENTARI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6017	92,18	16,62	75,56
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6018	70,92	12,79	58,13
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6019	675,98	121,90	554,08
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6020	150,57	27,15	123,42
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6021	222,27	40,08	182,19
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6022	70,76	12,76	58,00
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6023	37,41	6,75	30,66
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6024	35,38	6,38	29,00
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6025	71,56	12,76	58,80
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6026	35,69	6,44	29,25
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	18900 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' SERVIZI TECNICI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6027	102,65	9,98	92,67



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	53300 - SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6028	36,45	3,54	32,91
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	22400 - SPESE TELEFONIA MOBILE REPERIBILITA' ANAGRAFE	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6029	32,11	3,12	28,99
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1400 - SPESE TELEFONIA MOBILE ORGANI ISTITUZIONALI	TELECOM ITALIA S.P.A.	28/11/2016	6030	235,08	22,85	212,23
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	02/12/2016	6039	8,38	1,51	6,87
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	02/12/2016	6053	146,75	26,46	120,29
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	02/12/2016	6057	221,28	39,90	181,38
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	02/12/2016	6058	940,77	169,65	771,12
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9606 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI ON-LINE	MAGGIOLI SpA	09/12/2016	6308	56,01	0,00	56,01
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69100 - RISCALDAMENTO PLESSO SCOL. CO S. MARTINO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6679	29,35	5,29	24,06
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6681	62,28	5,92	56,36
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6682	291,06	52,49	238,57
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64805 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6683	154,51	27,86	126,65



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	93600 - RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6684	2,81	0,51	2,30
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167705 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6685	138,70	25,01	113,69
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6686	120,45	21,72	98,73
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69205 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6687	684,47	123,43	561,04
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6688	161,52	29,13	132,39
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8206 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6689	313,24	56,49	256,75
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73403 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	CENTRIA SRL	15/12/2016	6701	2.372,45	427,82	1.944,63
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6728	311,07	53,39	257,68
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34001 - ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6729	5,57	0,95	4,62
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6730	47,74	8,61	39,13
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6731	137,76	24,84	112,92
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6732	163,11	29,41	133,70



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6733	30,05	5,42	24,63
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6734	534,12	96,32	437,80
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6735	230,80	20,98	209,82
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6736	0,54	0,10	0,44
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64807 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6737	3,89	0,66	3,23
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6738	400,29	72,18	328,11
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6739	37,61	6,78	30,83
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6740	1.583,79	271,81	1.311,98
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6741	2.415,53	435,59	1.979,94
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6742	29,13	5,25	23,88
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6743	76,09	13,72	62,37



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6744	358,57	64,66	293,91
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	69209 - ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMENTARI	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6745	1.879,65	170,88	1.708,77
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	167706 - ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6746	127,83	21,95	105,88
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6747	93,89	16,93	76,96
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6748	2.180,13	369,55	1.810,58
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6749	193,20	34,84	158,36
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6750	135,55	24,44	111,11
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	200403 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6751	18.112,70	3.266,22	14.846,48
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GLOBAL POWER SpA	20/12/2016	6752	1.373,09	247,61	1.125,48
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64809 - CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	20/12/2016	6759	34,51	3,04	31,47
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	201401 - CONSUMI IDRICI AREA CAMPER	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	20/12/2016	6764	101,50	6,92	94,58
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	64809 - CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	20/12/2016	6766	231,36	20,96	210,40



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34002 - CONSUMI IDRICI IMMOBILI SEDI COMUNALI	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	20/12/2016	6771	588,03	53,44	534,59
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8205 - SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6778	20,00	0,00	20,00
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9604 - ABBONAMENTI RIVISTE,PUBBLICAZIONI ,GIORNALI - UFF. POLIZIA ON LINE	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	22/12/2016	6833	468,00	18,00	450,00
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	73407 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	22/12/2016	6835	40,26	7,26	33,00
Totale natura economica							410.986,56	68.724,65	342.261,91
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	18/02/2016	254	220,63	0,00	220,63
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	18/02/2016	255	40,57	0,00	40,57
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	23/02/2016	339	247,66	44,66	203,00
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	23/02/2016	340	278,16	50,16	228,00
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	23/02/2016	342	325,35	58,67	266,68
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	08/03/2016	651	224,49	0,00	224,49



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	08/03/2016	652	42,37	0,00	42,37
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	22/03/2016	962	220,63	0,00	220,63
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	25/03/2016	1005	116,13	0,00	116,13
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/04/2016	1089	172,81	31,16	141,65
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/04/2016	1092	300,60	54,20	246,40
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/04/2016	1093	70,74	12,76	57,98
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/04/2016	1094	132,57	23,91	108,66
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/04/2016	1095	262,16	47,27	214,89
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	Sharp Electronics (Italia) Spa	04/04/2016	1099	416,08	75,03	341,05
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	Sharp Electronics (Italia) Spa	04/04/2016	1100	178,96	32,27	146,69
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8700 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	07/04/2016	1111	721,67	130,14	591,53
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	14/04/2016	1393	1,22	0,22	1,00
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	14/04/2016	1394	246,44	44,44	202,00
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	14/04/2016	1395	175,68	31,68	144,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	14/04/2016	1396	102,48	18,48	84,00
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	22/04/2016	1726	325,35	58,67	266,68
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	90000 - SPESE NOLEGGI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	SEBACH SRL	10/05/2016	1930	463,60	83,60	380,00
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	10/05/2016	1943	40,57	0,00	40,57
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	10/05/2016	1944	212,60	0,00	212,60
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	93801 - CANONE FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	CARDINALI & C. S.r.l.	15/06/2016	2590	157,26	28,36	128,90
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/07/2016	2812	172,81	31,16	141,65
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	04/07/2016	2814	371,34	66,96	304,38
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	14901 - SPESE LICENZE ANNUALI SOFTWARE, SITO WEB	KIBERNETES s.r.l.	07/07/2016	2827	5.316,66	958,74	4.357,92
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	07/07/2016	2833	394,73	71,18	323,55
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	Sharp Electronics (Italia) Spa	07/07/2016	2836	595,04	107,30	487,74
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	14901 - SPESE LICENZE ANNUALI SOFTWARE, SITO WEB	MAGGIOLI SpA	08/08/2016	3488	13.438,30	2.423,30	11.015,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	14901 - SPESE LICENZE ANNUALI SOFTWARE, SITO WEB	CEDAT 85 S.R.L	08/08/2016	3503	135,44	24,42	111,02
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	08/08/2016	3512	247,66	44,66	203,00
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	08/08/2016	3513	278,16	50,16	228,00
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	11/08/2016	3534	325,35	58,67	266,68
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	22/08/2016	4187	212,60	0,00	212,60
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	22/08/2016	4188	212,60	0,00	212,60
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4218	213,53	0,00	213,53
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	07/09/2016	4641	172,81	31,16	141,65
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	93801 - CANONE FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	22/09/2016	4859	137,41	24,78	112,63
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	Sharp Electronics (Italia) Spa	22/09/2016	4860	595,04	107,30	487,74
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	64808 - NOLEGGIO DISTRIBUTORI ACQUA	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4879	750,00	135,25	614,75
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	69210 - NOLEGGIO DISTRIBUTORI ACQUA	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4880	750,00	135,25	614,75
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	167704 - NOLEGGIO DISTRIBUTORI ACQUA	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4881	250,00	45,08	204,92



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	14901 - SPESE LICENZE ANNUALI SOFTWARE, SITO WEB	HYKSOS SRL	03/10/2016	4886	1.634,80	294,80	1.340,00
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	64808 - NOLEGGIO DISTRIBUTORI ACQUA	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4887	750,00	135,25	614,75
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	69210 - NOLEGGIO DISTRIBUTORI ACQUA	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4888	750,00	135,25	614,75
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	167704 - NOLEGGIO DISTRIBUTORI ACQUA	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4889	250,00	45,08	204,92
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	03/10/2016	4921	394,73	71,18	323,55
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	03/10/2016	4922	371,34	66,96	304,38
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	03/10/2016	4925	213,62	0,00	213,62
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	25/10/2016	5307	213,53	0,00	213,53
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	25/10/2016	5309	111,26	0,00	111,26
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	25/10/2016	5312	169,76	0,00	169,76
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	26/10/2016	5354	247,66	44,66	203,00
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	OLIVETTI S.p.A.	26/10/2016	5355	278,16	50,16	228,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	07/11/2016	5469	325,35	58,67	266,68
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	93801 - CANONE FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	14/12/2016	6635	137,41	24,78	112,63
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	14/12/2016	6637	172,81	31,16	141,65
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	14/12/2016	6647	169,76	0,00	169,76
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	14/12/2016	6648	213,53	0,00	213,53
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	40500 - RIMBORSO MANCATA OCCUPAZIONE LOCALI CENTRO CIVICO CASTELLINA	SIENA CASA S.P.A.	14/12/2016	6649	169,76	0,00	169,76
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	14901 - SPESE LICENZE ANNUALI SOFTWARE, SITO WEB	MAGGIOLI SpA	15/12/2016	6667	1.723,25	310,75	1.412,50
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	Sharp Electronics (Italia) Spa	15/12/2016	6705	595,04	107,30	487,74
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	20/12/2016	6760	371,34	66,96	304,38
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	8401 - NOLO FOTOCOPIATRICI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	20/12/2016	6770	394,73	71,18	323,55
Totale natura economica							39.924,10	6.655,19	33.268,91
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLI ELETTRICI I.M.E. DI FRANCHI MANRICO	02/02/2016	191	1.586,00	286,00	1.300,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200001 - MANUTENZIONE, RIPAR. AUTOMEZZI ILL. PUBBL.	BCR srl	04/02/2016	207	200,00	36,07	163,93
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	04/02/2016	211	512,49	92,42	420,07
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	04/02/2016	212	490,62	88,47	402,15
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	04/02/2016	213	8,49	1,53	6,96
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	04/02/2016	214	353,04	63,66	289,38
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	04/02/2016	215	65,78	11,86	53,92
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141600 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	CITIS CONSORZIO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI SENESI	04/02/2016	221	140,01	25,25	114,76
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	UGO SCOTTI s.r.l.	19/02/2016	271	65,68	10,22	55,46
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	UGO SCOTTI s.r.l.	19/02/2016	272	283,78	49,55	234,23
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	UGO SCOTTI s.r.l.	19/02/2016	273	631,41	112,24	519,17
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	22/02/2016	296	1.481,93	267,23	1.214,70
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	22/02/2016	305	364,68	65,76	298,92



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	22/02/2016	306	390,40	70,40	320,00
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ETERNEDILE S.p.A.	22/02/2016	309	150,96	27,22	123,74
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ETERNEDILE S.p.A.	22/02/2016	310	140,36	25,31	115,05
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55501 - MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA	F.G.S. SRL	22/02/2016	311	2.067,90	372,90	1.695,00
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ELECTRA COMMERCIALE SpA	22/02/2016	312	25,30	4,56	20,74
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ELECTRA COMMERCIALE SpA	22/02/2016	313	111,29	20,07	91,22
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ELECTRA COMMERCIALE SpA	22/02/2016	314	130,99	23,62	107,37
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153201 - MANUTENZIONE FOSSE BIOLOGICHE	ECO-SPURGO s.a.s. di Casprini	22/02/2016	315	446,76	80,56	366,20
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ETERNEDILE S.p.A.	23/02/2016	344	434,30	78,32	355,98
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	23/02/2016	351	20,01	3,61	16,40
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	23/02/2016	352	589,14	0,00	589,14
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ELECTRA COMMERCIALE SpA	23/02/2016	354	43,62	7,87	35,75



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	23/02/2016	357	239,56	43,20	196,36
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18504 - MANUTENZIONI AUTOVEETTURE U. T. (SERVIZI)	AUTOFFICINA TOSCANA s.r.l.	23/02/2016	362	100,00	17,60	82,40
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52603 - MANUTENZ. ,RIPARAZIONI MEZZI UFF. POLIZIA	AUTOFFICINA TOSCANA s.r.l.	23/02/2016	363	71,60	12,60	59,00
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	AUTOFFICINA TOSCANA s.r.l.	23/02/2016	364	205,08	36,98	168,10
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8801 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. GEN. LI-SERV	AUTOFFICINA TOSCANA s.r.l.	23/02/2016	368	50,00	8,79	41,21
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173402 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	OFFICINA EUROPA SRL	24/02/2016	551	1.192,55	215,05	977,50
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173402 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	OFFICINA EUROPA SRL	24/02/2016	552	388,57	70,07	318,50
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202201 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI STRADE ASFALTATE	BINDI S.P.A.	25/02/2016	560	17.368,51	3.132,03	14.236,48
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200001 - MANUTENZIONE,RIPAR. AUTOMEZZI ILL. PUBBL.	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	25/02/2016	563	1.051,26	189,57	861,69
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202201 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI STRADE ASFALTATE	BINDI S.P.A.	25/02/2016	572	22.116,16	3.988,16	18.128,00
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLI ELETTRICI I.M.E. DI FRANCHI MANRICO	25/02/2016	573	3.929,93	708,68	3.221,25



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	CONDOMINIO VIA 8 MARZO	25/02/2016	575	345,90	0,00	345,90
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	01/03/2016	578	1.553,73	280,18	1.273,55
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	GLOBAL POWER SpA	01/03/2016	579	2,39	0,43	1,96
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153201 - MANUTENZIONE FOSSE BIOLOGICHE	ECOAMBIENTE SRL	07/03/2016	594	399,45	46,95	352,50
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	08/03/2016	622	526,97	95,03	431,94
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONE E SCUOLABUS	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	08/03/2016	629	149,02	26,87	122,15
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MEF s.r.l.	08/03/2016	630	632,89	114,13	518,76
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ETERNEDILE S.p.A.	08/03/2016	633	46,59	8,40	38,19
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	CENTRIA SRL	08/03/2016	636	840,00	151,48	688,52



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	CENTRIA SRL	08/03/2016	637	184,80	33,32	151,48
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	08/03/2016	638	1.809,66	326,33	1.483,33
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONE E SCUOLABUS	BCR srl	08/03/2016	641	248,60	44,83	203,77
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93603 - MANUTENZ. ,RIPARAZIONE ORDIN. BIBLIOTECA	CONDominio VIA 8 MARZO	08/03/2016	653	146,97	0,00	146,97
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	BERTI MARCO	18/03/2016	863	2.823,10	509,08	2.314,02
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64806 - SPESE MANUTENZ. ORDINARIA SC. MATERNE	BERTI MARCO	18/03/2016	865	2.000,00	360,66	1.639,34
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69206 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	BERTI MARCO	18/03/2016	866	2.000,00	360,66	1.639,34
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73404 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	BERTI MARCO	18/03/2016	867	1.272,00	229,38	1.042,62
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	BERTI MARCO	18/03/2016	868	176,90	31,89	145,01
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141600 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	FERRAMENTA MODERNA S.R.L.	22/03/2016	933	274,93	49,58	225,35



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173201 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI,GIARDINI	VALDELSA GIARDINI di Bilenchi Andrea e Mario snc	22/03/2016	936	2.810,70	506,85	2.303,85
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	941	476,90	81,03	395,87
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	22/03/2016	943	2.076,59	352,83	1.723,76
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	22/03/2016	951	35,77	6,45	29,32
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	22/03/2016	952	59,76	10,78	48,98
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69206 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	KONE S.p.A.	25/03/2016	982	972,10	175,30	796,80
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	KONE S.p.A.	25/03/2016	983	561,84	101,32	460,52
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	KONE S.p.A.	25/03/2016	984	320,46	57,78	262,68
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202201 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI STRADE ASFALTATE	MASINI STRADE SRL	25/03/2016	986	20.739,37	3.739,89	16.999,48
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202201 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI STRADE ASFALTATE	BINDI S.P.A.	25/03/2016	989	843,25	152,06	691,19



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201100 - SPESE SEGNALETICA - SERVIZI	SEGNA SYSTEM srl	25/03/2016	996	19.457,07	3.508,65	15.948,42
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	ALBERI ASCENSORI S.r.l.	25/03/2016	997	128,10	23,10	105,00
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8406 - MANUTENZIONE OROLOGIO PRESENZE - SERVIZI	ESSEMME SISTEMI S.r.l.	25/03/2016	1003	1.887,40	340,35	1.547,05
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	FAMA s.r.l.	07/04/2016	1123	200,00	36,07	163,93
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	12/04/2016	1156	1.809,66	326,33	1.483,33
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	UGO SCOTTI s.r.l.	12/04/2016	1159	1.000,00	178,61	821,39
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MEF s.r.l.	12/04/2016	1162	201,90	36,41	165,49
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MEF s.r.l.	12/04/2016	1163	70,71	12,75	57,96
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173402 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	VERDICCHIO GROUP SNC DI ANTONELLA A. & C.	12/04/2016	1166	109,50	19,74	89,76
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	12/04/2016	1167	37,87	6,83	31,04
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	12/04/2016	1168	517,59	93,34	424,25
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	12/04/2016	1169	427,68	77,12	350,56



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	12/04/2016	1170	1.809,66	326,33	1.483,33
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201100 - SPESE SEGNALETICA - SERVIZI	MFR SRL	19/04/2016	1707	5.504,65	992,64	4.512,01
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52603 - MANUTENZ. ,RIPARAZIONI MEZZI UFF. POLIZIA	UGO SCOTTI s.r.l.	22/04/2016	1724	118,83	21,43	97,40
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MEF s.r.l.	05/05/2016	1879	84,47	15,23	69,24
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200401 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	MEF s.r.l.	05/05/2016	1880	143,19	25,82	117,37
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	BCR srl	05/05/2016	1889	143,96	25,96	118,00
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	MARZINI S.R.L.	05/05/2016	1893	200,00	36,07	163,93
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73405 - SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1905	45,08	0,00	45,08
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA,RIPARAZION E SCUOLABUS	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1917	37,37	0,00	37,37
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA,RIPARAZION E SCUOLABUS	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1918	2,70	0,00	2,70
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	10/05/2016	1920	42,02	7,58	34,44
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	10/05/2016	1921	28,01	5,05	22,96



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	10/05/2016	1922	1.077,52	194,31	883,21
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	10/05/2016	1923	558,49	100,71	457,78
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173402 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	10/05/2016	1924	300,00	54,10	245,90
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173402 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	10/05/2016	1925	39,17	7,06	32,11
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200001 - MANUTENZIONE, RIPAR. AUTOMEZZI ILL. PUBBL.	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	10/05/2016	1926	300,00	54,10	245,90
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	10/05/2016	1927	1.158,49	201,55	956,94
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	ARGO SRL	10/05/2016	1928	268,40	48,40	220,00
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	ALBERI ASCENSORI S.r.l.	10/05/2016	1929	256,20	46,20	210,00
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	10/05/2016	1931	361,43	65,18	296,25
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	10/05/2016	1934	1.809,66	326,33	1.483,33
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	ELETTRODIESEL DE SANTI & C SRL	10/05/2016	1937	286,29	50,91	235,38
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	GIOMMARELLI DI GIOMMARELLI CLAUDIO	10/05/2016	1939	2.598,60	468,60	2.130,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	SIENA CASA S.P.A.	10/05/2016	1941	220,63	0,00	220,63
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	SIENA CASA S.P.A.	10/05/2016	1942	806,04	0,00	806,04
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173201 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI,GIARDINI	VAME SRL	12/05/2016	2071	192,20	34,66	157,54
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	SIENA CASA S.P.A.	12/05/2016	2073	116,13	0,00	116,13
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA,RIPARAZION E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	17/05/2016	2103	3.160,32	569,89	2.590,43
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA,RIPARAZION E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	17/05/2016	2104	3.190,69	575,37	2.615,32
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	23/05/2016	2302	98,16	17,70	80,46
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	23/05/2016	2308	75,13	13,55	61,58
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	GIOMMARELLI DI GIOMMARELLI CLAUDIO	24/05/2016	2324	5.368,00	968,00	4.400,00
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	27/05/2016	2343	318,76	57,42	261,34



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	13/06/2016	2551	1.809,66	326,33	1.483,33
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZION E SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/06/2016	2554	102,24	18,44	83,80
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZION E SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/06/2016	2555	801,58	144,54	657,04
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZION E SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/06/2016	2556	88,48	15,96	72,52
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZION E SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/06/2016	2557	378,51	68,26	310,25
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZION E SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/06/2016	2558	573,77	103,47	470,30
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZION E SCUOLABUS	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	13/06/2016	2559	55,27	9,97	45,30
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	15/06/2016	2585	158,60	28,60	130,00
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	ENEL DISTRIBUZIONE SpA	04/07/2016	2811	122,00	22,00	100,00
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	ETERNEDILE S.p.A.	11/07/2016	3114	129,91	23,42	106,49
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	ETERNEDILE S.p.A.	11/07/2016	3117	20,09	3,62	16,47



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	TVL Group S.r.l.	19/07/2016	3159	5.197,34	937,23	4.260,11
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	TVL Group S.r.l.	19/07/2016	3160	1.312,78	236,73	1.076,05
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	TVL Group S.r.l.	19/07/2016	3161	678,08	122,28	555,80
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	19/07/2016	3162	158,60	28,60	130,00
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	19/07/2016	3166	1.809,66	326,33	1.483,33
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3167	0,60	0,11	0,49
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3173	195,20	35,20	160,00
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI,RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	CONFORTI GOMME SRL	19/07/2016	3175	4,20	0,76	3,44
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA,RIPARAZIONI E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	19/07/2016	3177	519,37	93,66	425,71
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	TVL Group S.r.l.	19/07/2016	3178	1.124,99	202,87	922,12



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173201 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI,GIARDINI	GARDEN MALQUORI s.n.c.	19/07/2016	3182	5.890,50	535,50	5.355,00
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	19/07/2016	3183	265,48	47,88	217,60
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173201 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI,GIARDINI	BARTOLI ANTONELLA	21/07/2016	3217	465,25	0,00	465,25
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173201 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI,GIARDINI	BARTOLI MARIA LETIZIA	21/07/2016	3220	465,25	0,00	465,25
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/07/2016	3444	235,35	42,44	192,91
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64806 - SPESE MANUTENZ. ORDINARIA SC. MATERNE	CALDERAI SRL	26/07/2016	3468	244,00	44,00	200,00
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73405 - SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	SATER s.r.l.	08/08/2016	3505	55,01	9,92	45,09
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73405 - SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	SATER s.r.l.	08/08/2016	3506	132,89	23,96	108,93
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/08/2016	3852	96,73	17,37	79,36
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	18/08/2016	4113	53,01	9,56	43,45
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	22/08/2016	4152	240,82	43,43	197,39



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	22/08/2016	4153	259,16	46,73	212,43
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201002 - INTERV. SICUREZZA STRADALE ART.208 C. D. S	GIOMI F.LLI SNC	22/08/2016	4154	4.207,95	758,81	3.449,14
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69206 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	KONE S.p.A.	22/08/2016	4156	1.390,80	250,80	1.140,00
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	22/08/2016	4159	158,60	28,60	130,00
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	OFFICINA EUROPA SRL	22/08/2016	4163	195,20	35,20	160,00
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	OFFICINA EUROPA SRL	22/08/2016	4164	224,37	40,46	183,91
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	22/08/2016	4168	1.809,66	326,33	1.483,33
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	ELETTRO.TEC SRL	22/08/2016	4170	259,25	46,75	212,50
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	22/08/2016	4171	8,43	1,52	6,91
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	FERRAMENTA DEI SRL	22/08/2016	4176	52,91	9,54	43,37
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	23/08/2016	4209	158,60	28,60	130,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	25/08/2016	4244	60,00	10,82	49,18
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173201 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI	VALDELSA GIARDINI di Bilenchi Andrea e Mario snc	25/08/2016	4247	1.193,16	215,16	978,00
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4342	140,34	0,00	140,34
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	07/09/2016	4626	201,53	36,34	165,19
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69206 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	07/09/2016	4630	200,00	36,07	163,93
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	07/09/2016	4639	1.809,66	326,33	1.483,33
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	ALBERI ASCENSORI S.r.l.	07/09/2016	4640	256,20	46,20	210,00
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73404 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	BERTI MARCO DI BERTI MICHELE	22/09/2016	4853	249,00	44,90	204,10
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167710 - SERVIZI MANUTENZIONE ASILO NIDO	BERTI MARCO DI BERTI MICHELE	22/09/2016	4854	500,00	90,16	409,84
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93603 - MANUTENZ. ,RIPARAZIONE ORDIN. BIBLIOTECA	BERTI MARCO DI BERTI MICHELE	22/09/2016	4855	75,00	13,52	61,48
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64806 - SPESE MANUTENZ. ORDINARIA SC. MATERNE	BERTI MARCO DI BERTI MICHELE	22/09/2016	4856	999,00	180,15	818,85



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	BERTI MARCO DI BERTI MICHELE	22/09/2016	4857	2.733,70	492,97	2.240,73
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	26/09/2016	4872	28,33	5,02	23,31
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69206 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4882	200,00	36,07	163,93
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64806 - SPESE MANUTENZ. ORDINARIA SC. MATERNE	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4883	99,60	17,95	81,65
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69206 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4890	200,00	36,07	163,93
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64806 - SPESE MANUTENZ. ORDINARIA SC. MATERNE	CULLIGAN B.W. S.R.L.	03/10/2016	4891	99,60	17,95	81,65
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	03/10/2016	4892	5,07	0,91	4,16
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93603 - MANUTENZ. ,RIPARAZIONE ORDIN. BIBLIOTECA	PALAGINI PIERO E FIGLI SPA	03/10/2016	4893	140,00	25,25	114,75
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201002 - INTERV. SICUREZZA STRADALE ART.208 C. D. S	MARINELLI ITALIANO SaS	03/10/2016	4909	366,00	66,00	300,00
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	03/10/2016	4916	26,80	4,83	21,97
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	03/10/2016	4917	6,05	1,09	4,96



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	05/10/2016	5018	1.809,66	326,33	1.483,33
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5083	18,42	3,32	15,10
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	11/10/2016	5085	56,36	10,16	46,20
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	OFFICINA AUTOCAR SAS	20/10/2016	5279	185,28	33,41	151,87
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	20/10/2016	5281	427,00	77,00	350,00
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	OFFICINA AUTOCAR SAS	20/10/2016	5297	66,88	10,22	56,66
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202201 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI STRADE ASFALTATE	IMPRESA F.LLI MASSAI SRL	07/11/2016	5445	1.220,96	220,17	1.000,79
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202201 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI STRADE ASFALTATE	MOVITER s.r.l.	10/11/2016	5675	5.185,00	935,00	4.250,00
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	10/11/2016	5677	342,95	61,84	281,11
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	10/11/2016	5678	6,54	1,18	5,36
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153201 - MANUTENZIONE FOSSE BIOLOGICHE	ECOAMBIENTE SRL	17/11/2016	5756	371,05	64,09	306,96



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153300 - MANUTENZIONE FOGNE BIANCHE - SERVIZI	ECOAMBIENTE SRL	17/11/2016	5757	731,02	126,28	604,74
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	21/11/2016	5933	31,10	5,61	25,49
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	TVL Group S.r.l.	02/12/2016	6046	4.649,13	838,37	3.810,76
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167710 - SERVIZI MANUTENZIONE ASILO NIDO	BORGOGNI S.N.C. DI BORGOGNI ROBERTO c. S.N.C.	02/12/2016	6052	1.217,56	219,56	998,00
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	BONELLI GIORDANO & FIGLIO SNC	02/12/2016	6055	19,21	3,46	15,75
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18603 - MANUTENZ. RIPARAZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI	OFFICINA AGRICOLA ROVAI s.n.c.	02/12/2016	6062	1.098,00	198,00	900,00
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	02/12/2016	6063	287,99	51,93	236,06
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	02/12/2016	6064	350,99	63,29	287,70
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69206 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SC. ELEMENTARI	SPINELLO ERNESTO	02/12/2016	6070	976,00	176,00	800,00
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	13/12/2016	6382	158,60	28,60	130,00
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	13/12/2016	6383	158,60	28,60	130,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	TVL Group S.r.l.	13/12/2016	6384	493,37	88,97	404,40
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	TVL Group S.r.l.	13/12/2016	6385	29,28	5,28	24,00
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	13/12/2016	6396	158,60	28,60	130,00
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200300 - MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -SERVIZI	IMPIANTI E SERVIZI SRL	13/12/2016	6397	158,60	28,60	130,00
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6603	150,00	27,05	122,95
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6605	510,59	92,07	418,52
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	FAMA s.r.l.	14/12/2016	6609	691,40	124,68	566,72
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	ITALCAVE S.r.l.	14/12/2016	6611	170,96	30,83	140,13
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173201 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI,GIARDINI	GIFOR DI SANI LUIGI	14/12/2016	6617	622,20	100,00	522,20
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202200 - SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	RIMOL s.r.l.	14/12/2016	6625	491,90	88,70	403,20



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	14/12/2016	6627	253,88	45,78	208,10
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	STARCENTER SRL	14/12/2016	6628	11,43	2,06	9,37
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	202201 - MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI STRADE ASFALTATE	IMPRESA EDILE GABELLIERI ALESSIO	15/12/2016	6653	215,78	0,00	215,78
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73405 - SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA	IPB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	15/12/2016	6655	383,69	69,19	314,50
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	15/12/2016	6659	1.713,06	308,91	1.404,15
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	15/12/2016	6660	96,60	17,42	79,18
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	ALICA SERVICE Srl	15/12/2016	6669	2.902,87	523,47	2.379,40
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143100 - SPESE "CASA DELL'ACQUA" - SERVIZI	PLURIGEST SRL	15/12/2016	6670	1.809,66	326,33	1.483,33
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65201 - MANUTENZ. RISCALDAMENTO SC. MAT. QUERCEGR	ESTRA ENERGIE S.r.l.	15/12/2016	6680	73,53	13,26	60,27
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	153300 - MANUTENZIONE FOGNE BIANCHE - SERVIZI	ECOAMBIENTE SRL	15/12/2016	6692	118,95	21,45	97,50
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33900 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI ADIBITI SEDI COMUNALI	ALICA SERVICE Srl	15/12/2016	6693	4.097,13	738,82	3.358,31



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173402 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	OFFICINA EUROPA SRL	20/12/2016	6755	113,46	20,46	93,00
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141605 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	MA.GI DI FRANCHI M&C SNC	20/12/2016	6757	93,00	16,77	76,23
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141604 - MANUTENZIONI, RIPARAZIONI MEZZI CIMITERI	BCR srl	20/12/2016	6769	6,04	1,08	4,96
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173402 - MANUT. AUTOMEZZI STRADE E AREE A VERDE	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6791	46,78	0,00	46,78
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81203 - MANUTENZ. ORDINARIA, RIPARAZIONI E SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6825	93,56	0,00	93,56
Totale natura economica							234.920,34	41.072,11	193.848,23
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	13701 - PARERI IN MATERIA URBANISTICA	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	09/03/2016	656	3.167,58	499,30	2.668,28
Totale natura economica							3.167,58	499,30	2.668,28
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IMQ S.p.A.	22/02/2016	282	350,74	63,25	287,49
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IMQ S.p.A.	22/02/2016	283	350,74	63,25	287,49
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IMQ S.p.A.	22/02/2016	284	701,48	126,50	574,98
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, INDAGINI	MOSCATELLI GABRIO E GIANNI & C. Snc	25/02/2016	559	439,20	79,20	360,00
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	KORU Società Cooperativa	07/03/2016	580	2.318,00	418,00	1.900,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	08/03/2016	644	1.079,70	194,70	885,00
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	08/03/2016	646	523,40	94,38	429,02
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	08/03/2016	647	1.396,90	251,90	1.145,00
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19801 - SPESE TECNICHE	ENEL DISTRIBUZIONE SpA	08/03/2016	648	122,00	22,00	100,00
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	114600 - INCARICHI PROGETTAZIONI IDRAULICHE	LOMBARDI CLAUDIO	09/03/2016	654	10.484,00	1.652,59	8.831,41
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	115300 - SPESE VINCOLO IDROGEOLOGICO	GRASSI SANDRA	09/03/2016	655	746,64	120,00	626,64
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	09/03/2016	657	4.377,36	690,00	3.687,36
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	09/03/2016	658	5.836,48	920,00	4.916,48
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	09/03/2016	659	10.213,84	1.610,00	8.603,84
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	TARTAGLIONE LUCA	09/03/2016	662	2.553,46	402,50	2.150,96
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	114200 - INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI URBANISTICA	BALDO SILVIO	09/03/2016	663	1.500,00	236,44	1.263,56
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	CARNESECCHI FRANCESCO	09/03/2016	667	1.342,39	211,60	1.130,79



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, INDAGINI	PATTA GIANFRANCO	15/03/2016	669	1.360,04	214,38	1.145,66
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	PISILLO FABIO	15/03/2016	670	3.000,00	472,89	2.527,11
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	PISILLO FABIO	15/03/2016	671	7.213,84	1.137,11	6.076,73
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	AREZZINI MARIA	15/03/2016	715	690,00	138,00	552,00
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IMQ S.p.A.	22/03/2016	924	1.464,00	264,00	1.200,00
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IMQ S.p.A.	22/03/2016	925	364,78	65,78	299,00
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, INDAGINI	VALDAMBRINI CHIARA	07/04/2016	1109	600,00	0,00	600,00
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, INDAGINI	VALDAMBRINI CHIARA	07/04/2016	1110	24,00	0,00	24,00
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, INDAGINI	STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASSOCIATO	07/04/2016	1133	1.824,08	293,17	1.530,91
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19800 - SPESE PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, INDAGINI	MAGLIOZZI EVASIO	08/04/2016	1142	136,83	21,36	115,47
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	PISILLO FABIO	08/04/2016	1150	975,00	0,00	975,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICA. QUALITA	TESTI E CINI SRL	27/04/2016	1770	146,62	26,44	120,18
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICA. QUALITA	TESTI E CINI SRL	27/04/2016	1771	147,62	26,62	121,00
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICA. QUALITA	IMQ S.p.A.	28/04/2016	1783	402,65	72,61	330,04
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICA. QUALITA	KORU Società Cooperativa	05/05/2016	1855	2.806,00	506,00	2.300,00
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	14500 - Servizi Fund Raising - Incarico ad APEA	APEA - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	05/05/2016	1859	2.440,00	440,00	2.000,00
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	PISILLO FABIO	12/05/2016	2064	2.537,60	400,00	2.137,60
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	113900 - INCARICO PROF. LE PROCEDIMENTI ABUSI EDILIZI	BANCHETTI FRANCESCA	13/05/2016	2076	7.500,00	1.182,22	6.317,78
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	115300 - SPESE VINCOLO IDROGEOLOGICO	GRASSI SANDRA	13/05/2016	2077	895,97	144,00	751,97
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICA. QUALITA	BRACALI FULVIA	17/05/2016	2099	1.118,34	0,00	1.118,34
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19801 - SPESE TECNICHE	MARZI FRANCO	23/05/2016	2314	2.131,00	296,80	1.834,20
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	PISILLO FABIO	13/06/2016	2571	11.863,28	4.009,28	7.854,00
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICA. QUALITA	IMQ S.p.A.	13/06/2016	2573	402,65	72,61	330,04



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	11/08/2016	3522	3.749,19	590,98	3.158,21
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	11/08/2016	3523	2.537,60	400,00	2.137,60
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	11/08/2016	3524	1.903,20	300,00	1.603,20
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	PISILLO FABIO	11/08/2016	3526	12.428,68	1.959,12	10.469,56
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	PISILLO FABIO	11/08/2016	3527	1.648,80	259,90	1.388,90
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	114600 - INCARICHI PROGETTAZIONI IDRAULICHE	LOMBARDI CLAUDIO	11/08/2016	3529	5.000,00	788,15	4.211,85
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	113800 - INCARICHI PROFESSION. STRUM. URBANISTICI	LOMBARDI CLAUDIO	11/08/2016	3530	1.799,91	283,72	1.516,19
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	114200 - INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI URBANISTICA	BALDO SILVIO	11/08/2016	3531	1.000,00	157,63	842,37
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	AREZZINI MARIA	11/08/2016	3536	3.927,63	760,15	3.167,48
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	AREZZINI MARIA	11/08/2016	3537	3.927,63	760,15	3.167,48
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	AREZZINI MARIA	11/08/2016	3862	3.775,20	755,04	3.020,16
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE	AREZZINI MARIA	11/08/2016	3863	1.084,80	216,96	867,84



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	MEDAGLINI DONATA	22/08/2016	4178	2.838,68	0,00	2.838,68
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	MEDAGLINI DUCCIO	22/08/2016	4179	2.838,68	0,00	2.838,68
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A	05/09/2016	4371	3.065,20	0,00	3.065,20
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	SOC. IMMOBILIARE GIAVA S.R.L.	05/09/2016	4372	7.305,17	0,00	7.305,17
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	AREZZINI MARIA	05/09/2016	4378	2.307,50	461,50	1.846,00
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	113900 - INCARICO PROF. LE PROCEDIMENTI ABUSI EDILIZI	BANCHETTI FRANCESCA	03/10/2016	4919	4.500,00	709,33	3.790,67
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IMQ S.p.A.	14/10/2016	5093	402,65	72,61	330,04
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	PISILLO FABIO	07/11/2016	5457	2.188,68	345,00	1.843,68
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	ZILLETI FENYES Studio Legale Associato	07/11/2016	5458	3.228,58	508,92	2.719,66
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13801 - SPESE TUTELA LEGALE COPERTE DA POLIZZA	ZILLETI FENYES Studio Legale Associato	07/11/2016	5459	3.775,20	595,08	3.180,12
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13804 - SPESE SERVIZI PATROCINIO LEGALE	STUDIO LEGALE GIALONGO E ASSOCIATI	07/11/2016	5470	3.806,40	600,00	3.206,40
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13804 - SPESE SERVIZI PATROCINIO LEGALE	STUDIO LEGALE GIALONGO E ASSOCIATI	07/11/2016	5471	11.419,20	1.800,00	9.619,20



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	13800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	BIANCHI ALBERTO & ASSOCIATI	02/12/2016	6042	4.126,39	650,44	3.475,95
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	115300 - SPESE VINCOLO IDROGEOLOGICO	GRASSI SANDRA	09/12/2016	6310	746,64	120,00	626,64
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	113900 - INCARICO PROF. LE PROCEDIMENTI ABUSI EDILIZI	BANCHETTI FRANCESCA	14/12/2016	6636	6.000,00	954,78	5.045,22
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	81001 - APPLICAZIONE HACCP E CERTIFICAZ. QUALITA	IMQ S.p.A.	15/12/2016	6661	402,45	72,57	329,88
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19801 - SPESE TECNICHE	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	20/12/2016	6773	483,85	0,00	483,85
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19801 - SPESE TECNICHE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI SIENA SERVIZI VVF	20/12/2016	6776	600,00	0,00	600,00
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	19801 - SPESE TECNICHE	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6798	26,50	0,00	26,50
Totale natura economica							197.225,04	31.061,61	166.163,43
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69501 - SPESE CORSI EXTRASCOLASTICI	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	04/02/2016	210	622,44	23,94	598,50
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69501 - SPESE CORSI EXTRASCOLASTICI	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/02/2016	290	1.244,88	95,76	1.149,12
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69501 - SPESE CORSI EXTRASCOLASTICI	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/02/2016	291	1.131,68	87,05	1.044,63
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/03/2016	684	152,50	27,50	125,00
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/03/2016	685	370,88	66,88	304,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/03/2016	686	1.356,64	244,64	1.112,00
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/03/2016	687	2.030,36	366,13	1.664,23
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/03/2016	688	2.030,36	366,13	1.664,23
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/03/2016	689	2.030,36	366,13	1.664,23
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11700 - SPESE SERVIZIO ISPETTIVO,VERIFICHE ECC.	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	25/03/2016	1001	205,60	0,00	205,60
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	07/04/2016	1112	2.030,36	366,13	1.664,23
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	07/04/2016	1129	2.030,36	366,13	1.664,23
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11700 - SPESE SERVIZIO ISPETTIVO,VERIFICHE ECC.	OMAT SRL DI TESTI CLAUDIO & C.	12/04/2016	1158	195,20	35,20	160,00
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	05/05/2016	1877	520,94	93,94	427,00
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	05/05/2016	1884	2.030,36	366,13	1.664,23
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11700 - SPESE SERVIZIO ISPETTIVO,VERIFICHE ECC.	ECOTECH ENGINEERING	12/05/2016	2065	509,55	87,68	421,87



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	07/06/2016	2362	368,44	66,44	302,00
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	07/06/2016	2363	2.030,36	366,13	1.664,23
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	25/08/2016	4258	6.091,08	1.098,39	4.992,69
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	03/10/2016	4920	2.030,36	366,13	1.664,23
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11700 - SPESE SERVIZIO ISPETTIVO,VERIFICHE ECC.	STUDIO TECNICO AMBIENTALE ASSOCIATO	18/10/2016	5096	4.139,29	665,27	3.474,02
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	17/11/2016	5753	2.030,36	366,13	1.664,23
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	17/11/2016	5754	6.649,00	1.199,00	5.450,00
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/12/2016	6666	2.030,36	366,13	1.664,23
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8300 - SPESE APPALTO PULIZIA SEDI COMUNALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	15/12/2016	6704	2.030,36	366,13	1.664,23
Totale natura economica							45.892,08	7.819,12	38.072,96
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	02/02/2016	188	43.310,00	7.810,00	35.500,00
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	02/02/2016	203	2.258,13	407,20	1.850,93
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157101 - SVUOTAMENTO CESTINI AL CASTELLO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	19/02/2016	280	10.000,00	1.803,28	8.196,72



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2016	285	30.897,31	5.571,65	25.325,66
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	22/02/2016	286	382,03	68,89	313,14
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/02/2016	287	48.317,40	3.716,72	44.600,68
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/02/2016	288	44.698,56	3.438,35	41.260,21
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/02/2016	289	3.618,84	278,37	3.340,47
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166500 - L. R.32/02 INTERVENTI EDUC. ISTRUZ. FORMAZ. - CONTR. REGIONE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/02/2016	292	172,48	13,27	159,21
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166500 - L. R.32/02 INTERVENTI EDUC. ISTRUZ. FORMAZ. - CONTR. REGIONE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/02/2016	316	168,27	6,47	161,80
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187700 - SPESE TRASPORTO PORTATORI HANDICAP	CONFRATERNITA MISERICORDIA CASTELLINA SCALO	22/02/2016	324	2.665,53	0,00	2.665,53
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	22/02/2016	326	4.215,78	0,00	4.215,78
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	22/02/2016	327	3.198,76	0,00	3.198,76
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	SERVIZIO E TERRITORIO COOP. SOC.	23/02/2016	348	1.204,02	217,12	986,90
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	SERVIZIO E TERRITORIO COOP. SOC.	23/02/2016	349	3.032,53	546,85	2.485,68
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	25/02/2016	571	150.487,47	13.680,68	136.806,79



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	07/03/2016	581	1.301,34	0,00	1.301,34
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	07/03/2016	582	2.102,89	0,00	2.102,89
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	07/03/2016	583	1.523,89	0,00	1.523,89
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	07/03/2016	589	756,40	136,40	620,00
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	07/03/2016	590	732,00	132,00	600,00
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	07/03/2016	591	756,40	136,40	620,00
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	07/03/2016	592	2.258,13	407,20	1.850,93
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187700 - SPESE TRASPORTO PORTATORI HANDICAP	CONFRATERNITA MISERICORDIA CASTELLINA SCALO	08/03/2016	650	2.562,52	0,00	2.562,52
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	77000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	TIEMME SPA	15/03/2016	668	15.047,29	1.367,94	13.679,35
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	672	321,53	0,00	321,53
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	673	167,48	0,00	167,48
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	674	473,30	0,00	473,30
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	675	489,01	0,00	489,01



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	676	473,30	0,00	473,30
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	15/03/2016	678	1.441,33	0,00	1.441,33
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	15/03/2016	679	1.394,90	0,00	1.394,90
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	15/03/2016	680	1.441,33	0,00	1.441,33
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CON.S. A R.L.	15/03/2016	681	695,95	26,77	669,18
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CON.S. A R.L.	15/03/2016	682	695,95	26,77	669,18
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CON.S. A R.L.	15/03/2016	683	673,50	25,90	647,60
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	690	639,98	0,00	639,98
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	691	639,98	0,00	639,98
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	692	619,40	0,00	619,40
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	693	639,98	0,00	639,98
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	694	619,40	0,00	619,40



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	15/03/2016	695	639,98	0,00	639,98
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	15/03/2016	696	795,77	0,00	795,77
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142700 - SERVIZIO OBITORIO COMUNALE	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	15/03/2016	697	1.830,00	330,00	1.500,00
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	15/03/2016	698	3.428,12	0,00	3.428,12
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	15/03/2016	699	1.500,00	0,00	1.500,00
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	15/03/2016	700	1.189,28	0,00	1.189,28
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	15/03/2016	701	2.800,06	0,00	2.800,06
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	15/03/2016	702	770,10	0,00	770,10
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	15/03/2016	703	738,02	0,00	738,02
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	15/03/2016	704	57,75	0,00	57,75
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	15/03/2016	706	204,23	0,00	204,23



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	15/03/2016	707	591,54	0,00	591,54
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	18/03/2016	862	187,41	7,21	180,20
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/03/2016	901	1.372,27	52,78	1.319,49
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/03/2016	902	1.296,04	49,85	1.246,19
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/03/2016	913	25.715,80	989,07	24.726,73
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/03/2016	914	22.601,60	869,29	21.732,31
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/03/2016	915	853,46	32,83	820,63
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	22/03/2016	916	442,58	17,02	425,56
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	22/03/2016	917	149.218,75	13.565,34	135.653,41
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	22/03/2016	935	2.258,13	407,20	1.850,93
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	IL NODO COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2016	949	17.372,80	3.132,80	14.240,00
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185501 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	OPERA SOCIALE S. REGINA	22/03/2016	964	3.000,00	0,00	3.000,00
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185501 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	OPERA SOCIALE S. REGINA	22/03/2016	965	3.100,00	0,00	3.100,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185501 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	OPERA SOCIALE S. REGINA	22/03/2016	966	3.000,00	0,00	3.000,00
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185501 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	OPERA SOCIALE S. REGINA	22/03/2016	967	3.100,00	0,00	3.100,00
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185501 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	OPERA SOCIALE S. REGINA	22/03/2016	968	3.100,00	0,00	3.100,00
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185501 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	OPERA SOCIALE S. REGINA	22/03/2016	969	2.900,00	0,00	2.900,00
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157100 - RIMOZIONE RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	25/03/2016	987	15.587,33	2.810,83	12.776,50
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157100 - RIMOZIONE RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	25/03/2016	988	7.793,66	1.405,42	6.388,24
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	04/04/2016	1088	495,00	45,00	450,00
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	04/04/2016	1096	43.310,00	7.810,00	35.500,00
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	07/04/2016	1113	1.180,00	0,00	1.180,00
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	07/04/2016	1114	263,33	0,00	263,33
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CONS. A R.L.	07/04/2016	1115	702,64	33,46	669,18
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/04/2016	1116	1.194,39	45,94	1.148,45



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	07/04/2016	1125	2.814,94	0,00	2.814,94
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	07/04/2016	1126	639,98	0,00	639,98
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	07/04/2016	1127	744,43	0,00	744,43
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	07/04/2016	1130	246,47	0,00	246,47
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	07/04/2016	1131	1.104,00	0,00	1.104,00
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CONF. A R.L.	07/04/2016	1132	657,42	31,31	626,11
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	07/04/2016	1134	1.433,36	0,00	1.433,36
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	08/04/2016	1143	732,00	132,00	600,00
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	08/04/2016	1144	24,40	4,40	20,00
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	08/04/2016	1145	707,60	127,60	580,00
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	08/04/2016	1146	756,40	136,40	620,00
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	22/04/2016	1722	149.218,75	13.565,34	135.653,41



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	22/04/2016	1723	2.258,13	407,20	1.850,93
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	27/04/2016	1775	2.633,46	0,00	2.633,46
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	27/04/2016	1777	598,82	0,00	598,82
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	28/04/2016	1782	48.317,40	1.858,36	46.459,04
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	28/04/2016	1785	3.363,34	0,00	3.363,34
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	28/04/2016	1786	4.349,13	0,00	4.349,13
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	28/04/2016	1787	48.317,40	1.858,36	46.459,04
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	05/05/2016	1852	13.231,43	2.386,00	10.845,43
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	05/05/2016	1853	17.665,88	3.185,65	14.480,23
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	05/05/2016	1856	30.897,31	5.571,65	25.325,66
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	05/05/2016	1868	30.897,31	5.571,65	25.325,66
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173300 - SPESE TAGLIO ERBA VERDE PUBBLICO	FRATELLI BARBINI SRL	05/05/2016	1875	10.576,12	1.907,17	8.668,95
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	05/05/2016	1876	1.512,39	272,73	1.239,66
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	IL NODO COOPERATIVA SOCIALE	05/05/2016	1888	1.628,70	293,70	1.335,00
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1904	79,80	0,00	79,80



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	09/05/2016	1907	1.517,40	0,00	1.517,40
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	77000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	TIEMME SPA	10/05/2016	1935	15.047,29	1.367,94	13.679,35
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	12/05/2016	2068	263,33	0,00	263,33
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CONSORZIO ZENIT COOP.SOC.CON.S. A R.L.	12/05/2016	2069	702,75	33,46	669,29
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	195900 - CONTRIBUTO ATTIVITA' EMPORIO POLIFUNZIONALE	COOP. CONSUMO CASA DEL POPOLO	17/05/2016	2083	1.764,12	318,12	1.446,00
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	195900 - CONTRIBUTO ATTIVITA' EMPORIO POLIFUNZIONALE	COOP. CONSUMO CASA DEL POPOLO	17/05/2016	2084	588,04	106,04	482,00
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	195900 - CONTRIBUTO ATTIVITA' EMPORIO POLIFUNZIONALE	COOP. CONSUMO CASA DEL POPOLO	17/05/2016	2085	1.176,08	212,08	964,00
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	195900 - CONTRIBUTO ATTIVITA' EMPORIO POLIFUNZIONALE	COOP. CONSUMO CASA DEL POPOLO	17/05/2016	2086	1.764,12	318,12	1.446,00
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	23/05/2016	2299	442,87	0,00	442,87
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	CENTRO VIRGINIA BORGHERI	23/05/2016	2300	737,13	0,00	737,13
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI - ONLUS	23/05/2016	2301	795,77	0,00	795,77
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	23/05/2016	2306	1.382,60	0,00	1.382,60



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	A.S.P.CITTA' DI SIENA	23/05/2016	2307	1.116,46	0,00	1.116,46
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	23/05/2016	2309	454,76	0,00	454,76
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185501 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	OPERA SOCIALE S. REGINA	23/05/2016	2317	3.100,00	0,00	3.100,00
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	27/05/2016	2329	149.218,75	13.565,34	135.653,41
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	27/05/2016	2338	2.258,13	407,20	1.850,93
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	07/06/2016	2358	4.732,15	0,00	4.732,15
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	07/06/2016	2359	727,82	0,00	727,82
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/06/2016	2365	2.575,12	99,04	2.476,08
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/06/2016	2366	461,82	21,99	439,83
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/06/2016	2367	406,60	15,64	390,96
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/06/2016	2368	376,30	17,92	358,38
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/06/2016	2369	1.009,17	48,06	961,11
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/06/2016	2370	1.205,87	57,42	1.148,45
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	13/06/2016	2572	30.897,31	5.571,65	25.325,66
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	13/06/2016	2574	716,87	129,27	587,60



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	13/06/2016	2575	1.259,68	0,00	1.259,68
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	13/06/2016	2576	117,10	0,00	117,10
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	13/06/2016	2577	940,64	44,79	895,85
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	13/06/2016	2578	901,04	42,91	858,13
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	13/06/2016	2579	924,14	0,00	924,14
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/07/2016	2830	48.317,40	1.858,36	46.459,04
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	07/07/2016	2831	48.317,40	1.858,36	46.459,04
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	11/07/2016	3121	31.591,70	5.696,86	25.894,84
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	SEI - SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	12/07/2016	3136	145.745,42	13.249,58	132.495,84
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3140	889,20	34,20	855,00
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3141	444,60	17,10	427,50
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3142	918,84	35,34	883,50
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3143	889,20	34,20	855,00
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3144	503,88	19,38	484,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3145	335,92	12,92	323,00
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3146	424,84	16,34	408,50
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3147	1.244,88	47,88	1.197,00
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3148	622,44	23,94	598,50
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3150	1.126,32	43,32	1.083,00
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3151	355,68	13,68	342,00
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3152	563,16	21,66	541,50
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	19/07/2016	3154	1.330,41	63,36	1.267,05
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	19/07/2016	3155	154,82	7,37	147,45
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	19/07/2016	3156	1.113,00	53,00	1.060,00
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	196000 - ASSISTENZA DOMICILIARE	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	19/07/2016	3157	500,94	23,85	477,09
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3163	563,16	21,66	541,50
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3164	375,44	14,44	361,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3165	1.185,60	45,60	1.140,00
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3179	1.304,16	50,16	1.254,00
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	19/07/2016	3180	385,32	14,82	370,50
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	26/07/2016	3464	145.745,42	13.249,58	132.495,84
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	08/08/2016	3485	48.317,40	1.858,36	46.459,04
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	08/08/2016	3486	622,44	23,94	598,50
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	116000 - SPESE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	ECO-SPURGO s.a.s. di Casprini	08/08/2016	3487	1.002,86	180,84	822,02
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	08/08/2016	3490	2.258,13	407,20	1.850,93
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2016	3491	30.897,31	5.571,65	25.325,66
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	08/08/2016	3494	2.258,13	407,20	1.850,93
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	IL NODO COOPERATIVA SOCIALE	08/08/2016	3495	9.997,90	1.802,90	8.195,00
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	08/08/2016	3496	4.076,52	0,00	4.076,52
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	08/08/2016	3501	4.456,32	0,00	4.456,32
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	08/08/2016	3507	3.933,04	0,00	3.933,04



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	08/08/2016	3515	145.745,42	13.249,58	132.495,84
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	08/08/2016	3516	2.814,74	0,00	2.814,74
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	08/08/2016	3518	167,96	6,46	161,50
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	08/08/2016	3519	592,80	22,80	570,00
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	166200 - APPALTO ASILO NIDO IL CUCCIOLO	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	08/08/2016	3520	48.317,40	1.858,36	46.459,04
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	167801 - PROGETTO MICRO NIDO BABY-SITTING	ZELIG SOCIALE S.C.SOC. ONLUS	08/08/2016	3521	1.244,88	47,88	1.197,00
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173300 - SPESE TAGLIO ERBA VERDE PUBBLICO	FRATELLI BARBINI SRL	22/08/2016	4155	21.509,45	3.878,75	17.630,70
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	201400 - SPESE GESTIONE PARCHEGGI E AREA CAMPER	ALICA SERVICE Srl	22/08/2016	4162	2.440,00	440,00	2.000,00
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	IL NODO COOPERATIVA SOCIALE	22/08/2016	4165	4.276,10	771,10	3.505,00
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	22/08/2016	4172	2.258,13	407,20	1.850,93
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	201400 - SPESE GESTIONE PARCHEGGI E AREA CAMPER	ALICA SERVICE Srl	23/08/2016	4208	2.440,00	440,00	2.000,00
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	77000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	TIEMME SPA	25/08/2016	4237	15.047,29	1.367,94	13.679,35
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173300 - SPESE TAGLIO ERBA VERDE PUBBLICO	FRATELLI BARBINI SRL	25/08/2016	4257	18.218,21	3.285,25	14.932,96



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	05/09/2016	4363	732,00	132,00	600,00
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	05/09/2016	4364	756,40	136,40	620,00
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	185400 - SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	IL SANTO SOC.COOP.A R.L	05/09/2016	4370	732,00	132,00	600,00
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157100 - RIMOZIONE RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE	COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL	07/09/2016	4631	4.419,43	796,95	3.622,48
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	IL NODO COOPERATIVA SOCIALE	07/09/2016	4636	2.616,90	471,90	2.145,00
1939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	07/09/2016	4637	10.420,00	947,27	9.472,73
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	07/09/2016	4638	135.325,42	12.302,31	123.023,11
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	173300 - SPESE TAGLIO ERBA VERDE PUBBLICO	FRATELLI BARBINI SRL	03/10/2016	4918	16.373,43	2.952,59	13.420,84
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	116000 - SPESE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	ECO-SPURGO s.a.s. di Casprini	11/10/2016	5077	2.696,20	486,20	2.210,00
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	11/10/2016	5078	2.258,13	407,20	1.850,93
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	11/10/2016	5079	145.745,42	13.249,58	132.495,84
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	11/10/2016	5080	2.258,13	407,20	1.850,93
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	IL NODO COOPERATIVA SOCIALE	11/10/2016	5081	2.501,00	451,00	2.050,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	201400 - SPESE GESTIONE PARCHEGGI E AREA CAMPER	ALICA SERVICE Srl	20/10/2016	5278	2.440,00	440,00	2.000,00
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	201400 - SPESE GESTIONE PARCHEGGI E AREA CAMPER	ALICA SERVICE Srl	20/10/2016	5280	2.440,00	440,00	2.000,00
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	LADY PLASTIK SRL	03/11/2016	5373	6.883,24	1.241,24	5.642,00
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	03/11/2016	5376	2.258,13	407,20	1.850,93
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2016	5449	633,72	114,28	519,44
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2016	5451	30.897,31	5.571,65	25.325,66
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2016	5452	492,15	88,75	403,40
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	07/11/2016	5453	1.220,00	220,00	1.000,00
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	93900 - Gestione in concessione dei servizi bibliotecari ed attività socio-educative e culturali ad essi connesse	AMICI DELLA BIBLIOTECA DI MONTERIGGIONI	07/11/2016	5476	9.406,25	0,00	9.406,25
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	10/11/2016	5676	145.745,42	13.249,58	132.495,84
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	77000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	TIEMME SPA	21/11/2016	5930	15.047,29	1.367,94	13.679,35
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141500 - SERVIZIO SEPOLTURA ED ESUMAZIONE	IL NODO COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2016	5993	1.335,90	240,90	1.095,00
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	14/12/2016	6610	145.745,42	13.249,58	132.495,84



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	201400 - SPESE GESTIONE PARCHEGGI E AREA CAMPER	ALICA SERVICE Srl	14/12/2016	6614	2.440,00	440,00	2.000,00
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	156800 - GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI E SERVIZI	IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA	14/12/2016	6634	145.745,42	13.249,58	132.495,84
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	116000 - SPESE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	ECO-SPURGO s.a.s. di Casprini	15/12/2016	6663	2.998,74	540,76	2.457,98
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	116000 - SPESE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	ECO-SPURGO s.a.s. di Casprini	15/12/2016	6664	245,85	44,33	201,52
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2016	6676	573,05	103,34	469,71
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	80400 - SERVIZI SCOLASTICI APPALTATI	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	15/12/2016	6677	28.454,05	5.131,06	23.322,99
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157001 - GESTIONE CENTRI RACCOLTA	ARCHE' CONSORZIO COOP. SOCIALI	15/12/2016	6678	2.258,13	407,20	1.850,93
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	157101 - SVUOTAMENTO CESTINI AL CASTELLO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	15/12/2016	6691	10.000,00	1.803,28	8.196,72
Totale natura economica							3.008.608,04	294.886,42	2.713.721,62
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	CEDAT 85 S.R.L	04/02/2016	209	363,56	65,56	298,00
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE POSTALI	NEOPOST ITALIA SRL - AFFRANCOPOSTA	09/02/2016	243	5.407,20	0,00	5.407,20
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	22/02/2016	294	1.830,00	330,00	1.500,00
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	24/03/2016	971	23,49	0,00	23,49
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	24/03/2016	972	23,49	0,00	23,49



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	24/03/2016	973	23,55	0,00	23,55
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	24/03/2016	974	46,70	0,00	46,70
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	25/03/2016	975	25,19	0,00	25,19
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	25/03/2016	976	75,97	0,00	75,97
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	25/03/2016	977	79,37	0,00	79,37
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	29/03/2016	1037	125,27	0,00	125,27
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	01/04/2016	1086	219,87	0,00	219,87
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	NEOPOST ITALIA SRL - AFFRANCOPOSTA	12/04/2016	1172	5,00	0,00	5,00
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	19/04/2016	1700	330,00	0,00	330,00
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	19/04/2016	1701	1.593,32	0,00	1.593,32
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	19/04/2016	1703	36,68	0,00	36,68
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	19/04/2016	1704	84,50	0,00	84,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	19/04/2016	1705	30,00	0,00	30,00
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	19/07/2016	3153	45,00	0,00	45,00
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	19/07/2016	3158	137,00	0,00	137,00
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	08/08/2016	3489	423,34	76,34	347,00
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	CEDAT 85 S.R.L	08/08/2016	3502	228,12	41,14	186,98
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	24/08/2016	4228	23,83	0,00	23,83
1991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	24/08/2016	4229	23,46	0,00	23,46
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	24/08/2016	4230	70,25	0,00	70,25
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	141900 - CONVENZIONE POSTE IT. RISCOSS. LAMP. VOTI	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	24/08/2016	4231	1.682,10	0,00	1.682,10
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	25/08/2016	4232	70,19	0,00	70,19
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	25/08/2016	4233	23,46	0,00	23,46
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	25/08/2016	4234	93,03	0,00	93,03



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	10200 - SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI E D'ASTA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4329	20,00	0,00	20,00
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4344	53,90	0,00	53,90
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4345	16,15	0,00	16,15
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4346	23,05	0,00	23,05
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	06/09/2016	4620	24,48	0,00	24,48
2002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	06/09/2016	4621	99,83	0,00	99,83
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	06/09/2016	4622	8,46	0,00	8,46
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	06/09/2016	4623	33,03	0,00	33,03
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	06/09/2016	4624	25,84	0,00	25,84
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	06/09/2016	4625	115,81	0,00	115,81
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	12/09/2016	4650	44,20	0,00	44,20
2008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI, BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	12/09/2016	4651	161,71	0,00	161,71
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	20/09/2016	4657	69,50	0,00	69,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	20/09/2016	4658	12,50	0,00	12,50
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	20/09/2016	4665	102,00	0,00	102,00
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE POSTALI	NEOPOST ITALIA SRL - AFFRANCOPOSTA	28/10/2016	5367	10.000,00	0,00	10.000,00
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	09/12/2016	6294	73,85	0,00	73,85
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	09/12/2016	6295	25,11	0,00	25,11
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	12/12/2016	6311	70,11	0,00	70,11
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	12/12/2016	6312	75,89	0,00	75,89
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	12/12/2016	6313	23,53	0,00	23,53
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	12/12/2016	6314	23,46	0,00	23,46
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	12/12/2016	6315	117,71	0,00	117,71
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8504 - SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA E FUNZ. ISTITUZIONALI	COMUNICAZIONE	13/12/2016	6404	101,00	0,00	101,00
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	13/12/2016	6406	47,26	0,00	47,26



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	13/12/2016	6407	26,59	0,00	26,59
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	14/12/2016	6408	29,99	0,00	29,99
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	14/12/2016	6595	38,83	0,00	38,83
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	15/12/2016	6650	49,98	0,00	49,98
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	POSTE ITALIANE S.p.A.	15/12/2016	6651	217,79	0,00	217,79
2027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8202 - SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE	21/12/2016	6805	12,10	0,00	12,10
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7097	15,00	0,00	15,00
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7098	15,00	0,00	15,00
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7099	1,50	0,00	1,50
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7100	15,00	0,00	15,00
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7101	1,50	0,00	1,50
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7102	5,00	0,00	5,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7103	15,00	0,00	15,00
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7104	1,50	0,00	1,50
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7105	15,00	0,00	15,00
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7106	15,00	0,00	15,00
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7107	5,00	0,00	5,00
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7108	6,50	0,00	6,50
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7109	3,00	0,00	3,00
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7110	1,50	0,00	1,50
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7111	15,00	0,00	15,00
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7112	15,00	0,00	15,00
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7113	1,50	0,00	1,50
2045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7114	1,50	0,00	1,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7115	10,00	0,00	10,00
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7116	15,00	0,00	15,00
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7117	5,00	0,00	5,00
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7118	15,00	0,00	15,00
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7119	1,50	0,00	1,50
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7120	8,00	0,00	8,00
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7121	15,00	0,00	15,00
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7122	15,00	0,00	15,00
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7123	2,00	0,00	2,00
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7124	5,00	0,00	5,00
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7125	4,50	0,00	4,50
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8207 - RIMBORSO SPESE POSTALI,BOLLI ECC. TESORE	TESORERIA COMUNALE - M.P.S.	27/12/2016	7126	5,00	0,00	5,00
Totale natura economica							25.136,10	513,04	24.623,06



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7079	45,00	0,00	45,00
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7081	60,00	0,00	60,00
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7082	3.310,00	0,00	3.310,00
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7087	22,50	0,00	22,50
2062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7088	43,20	0,00	43,20
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7091	705,00	0,00	705,00
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7095	15,00	0,00	15,00
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	81801 - CONVENZ. "INCASSI PIU'" - SERVIZI SCOLASTIC	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	23/12/2016	7096	15,00	0,00	15,00
Totale natura economica							4.215,70	0,00	4.215,70
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	247600 - SPESE APPLICAZIONE D. LGS 626/94	IGEAM SRL	25/02/2016	574	331,60	59,80	271,80
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	4300 - VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	14/04/2016	1390	809,23	0,00	809,23
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	247600 - SPESE APPLICAZIONE D. LGS 626/94	IGEAM SRL	27/05/2016	2340	623,99	112,52	511,47
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	247600 - SPESE APPLICAZIONE D. LGS 626/94	IGEAM ACADEMY S.r.l.	22/08/2016	4169	260,00	0,00	260,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	247600 - SPESE APPLICAZIONE D. LGS 626/94	IGEAM SRL	25/08/2016	4239	962,71	173,60	789,11
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	4300 - VISITE FISCALI AI DIPENDENTI	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	26/10/2016	5356	354,44	0,00	354,44
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	247600 - SPESE APPLICAZIONE D. LGS 626/94	IGEAM SRL	02/12/2016	6049	1.100,62	198,47	902,15
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	247600 - SPESE APPLICAZIONE D. LGS 626/94	IGEAM SRL	02/12/2016	6051	422,46	76,18	346,28
Totale natura economica							4.865,05	620,57	4.244,48
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	22/02/2016	301	1.005,28	181,28	824,00
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	23/02/2016	341	1.098,00	198,00	900,00
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9700 - SPESE INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ARCHIVI SPA	23/02/2016	343	9.997,90	1.802,90	8.195,00
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9700 - SPESE INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ARCHIVI SPA	23/02/2016	345	2.426,28	437,53	1.988,75
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14501 - SERVIZIO OSSERVATORIO RIFIUTI - APEA	APEA - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	07/03/2016	593	1.443,26	260,26	1.183,00
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	15/03/2016	677	1.279,78	230,78	1.049,00
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	MAGGIOLI SpA	22/03/2016	900	756,40	136,40	620,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	22/03/2016	929	915,00	165,00	750,00
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	25/03/2016	980	2.992,54	539,64	2.452,90
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	25/03/2016	981	1.384,84	249,72	1.135,12
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	PA DIGITALE SPA	08/04/2016	1139	5.138,64	926,64	4.212,00
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	27/04/2016	1767	1.748,82	315,36	1.433,46
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	27/04/2016	1768	398,38	71,84	326,54
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	27/04/2016	1769	3.708,80	668,80	3.040,00
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	IN.I.T SRL	28/04/2016	1784	1.220,00	220,00	1.000,00
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9700 - SPESE INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ARCHIVI SPA	10/05/2016	1933	4.646,68	837,93	3.808,75
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	27/05/2016	2327	3.263,49	588,50	2.674,99
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	27/05/2016	2342	3.263,49	588,50	2.674,99



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14501 - SERVIZIO OSSERVATORIO RIFIUTI - APEA	APEA - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	04/07/2016	2810	1.443,26	260,26	1.183,00
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	KIBERNETES s.r.l.	07/07/2016	2828	15.000,00	2.704,92	12.295,08
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	07/07/2016	2829	4.099,20	739,20	3.360,00
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	EPUBLIC SRL	11/07/2016	3108	756,40	136,40	620,00
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	26/07/2016	3469	3.263,49	588,50	2.674,99
2097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14501 - SERVIZIO OSSERVATORIO RIFIUTI - APEA	APEA - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	08/08/2016	3482	1.443,26	260,26	1.183,00
2098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	08/08/2016	3483	902,80	162,80	740,00
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	PA DIGITALE SPA	08/08/2016	3497	1.220,00	220,00	1.000,00
2100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	EPUBLIC SRL	11/08/2016	3525	61,00	11,00	50,00
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9700 - SPESE INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ARCHIVI SPA	22/08/2016	4157	3.676,78	663,03	3.013,75



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	23/08/2016	4197	1.342,00	242,00	1.100,00
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	23/08/2016	4198	732,00	132,00	600,00
2104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	23/08/2016	4199	524,60	94,60	430,00
2105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	03/10/2016	4897	3.263,49	588,50	2.674,99
2106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	11/10/2016	5070	1.366,40	246,40	1.120,00
2107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	11/10/2016	5071	1.171,20	211,20	960,00
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	11/10/2016	5072	1.756,80	316,80	1.440,00
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	11/10/2016	5075	1.756,80	316,80	1.440,00
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14501 - SERVIZIO OSSERVATORIO RIFIUTI - APEA	APEA - AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE	03/11/2016	5372	1.443,26	260,26	1.183,00
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	11/11/2016	5686	488,00	88,00	400,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	11/11/2016	5687	427,00	77,00	350,00
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	28/11/2016	5989	1.756,80	316,80	1.440,00
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	ELNET DI CANOCCHI MARCO	28/11/2016	5990	1.561,60	281,60	1.280,00
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	02/12/2016	6038	34,04	6,14	27,90
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14900 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	MAGGIOLI SpA	02/12/2016	6040	1.586,00	286,00	1.300,00
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9700 - SPESE INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	ARCHIVI SPA	02/12/2016	6047	3.798,78	685,03	3.113,75
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	02/12/2016	6068	514,99	92,87	422,12
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34100 - CANONE INTERNET E SERVIZIO INTRANET	CONSORZIO TERRECABATE	02/12/2016	6069	2.748,50	495,63	2.252,87
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	14800 - INCARICO GESTIONE SITO E ASSISTENZA SISTEMISTICA	KIBERNETES s.r.l.	15/12/2016	6654	5.246,00	946,00	4.300,00
Totale natura economica							110.072,03	19.849,08	90.222,95
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5500 - COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	DIVERSI VEDI ALLEGATO	28/01/2016	61	2.324,20	0,00	2.324,20
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	53605 - SPESE SERVIZI AREA VIGILANZA	EGAF EDIZIONI srl	01/02/2016	181	177,00	0,00	177,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	02/02/2016	185	1.288,63	232,38	1.056,25
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	02/02/2016	186	1.288,63	232,38	1.056,25
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	02/02/2016	187	1.288,63	232,38	1.056,25
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	GLI ELETTRICI I.M.E. DI FRANCHI MANRICO	02/02/2016	202	1.104,10	199,10	905,00
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	114700 - FUNZIONI VARIE SUAP - SERVIZI	OMNIAVIS srl	02/02/2016	204	1.616,50	291,50	1.325,00
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MY TOUR SRL	19/02/2016	274	314,99	28,63	286,36
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MY TOUR SRL	19/02/2016	275	50,01	4,55	45,46
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201200 - SPESE PARCHEGGIO "IL CIPRESSINO"	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	19/02/2016	279	20.500,00	3.696,72	16.803,28
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	LEICA GEOSYSTEMS SPA	22/02/2016	295	117,12	21,12	96,00
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201200 - SPESE PARCHEGGIO "IL CIPRESSINO"	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	23/02/2016	347	9.760,00	1.760,00	8.000,00
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA	25/02/2016	562	4.270,00	770,00	3.500,00
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	114301 - SPESE PREVENZ. INCENDI E PROTEZ. CIVILE	LA RACCHETTA ASS. ONLUS-MONTER	25/02/2016	576	4.000,00	0,00	4.000,00
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39801 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	07/03/2016	586	5.953,60	1.073,60	4.880,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	07/03/2016	587	1.209,29	218,07	991,22
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	07/03/2016	588	79,32	14,30	65,02
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39900 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	A.N.U.T.E.L. ASS. NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	07/03/2016	619	230,00	0,00	230,00
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39200 - SPESE ACCERTAMENTO,TARIFF AZIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	08/03/2016	639	6.548,84	1.180,94	5.367,90
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39200 - SPESE ACCERTAMENTO,TARIFF AZIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	08/03/2016	640	1.525,00	275,00	1.250,00
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103500 - PROMOZIONE LABORATORI E ATTIVITA' TEATRAL	ASS. LUT LIBERA UNIVERSITA' DEL TEATRO	08/03/2016	649	4.800,00	192,00	4.608,00
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	15/03/2016	705	1.288,63	232,38	1.056,25
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	65203 - SERVIZI FUNZIONAMENTO SC. MATERNA QUERCEGROSSA	BERTI MARCO	18/03/2016	864	1.000,00	180,33	819,67
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	13900 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY	EURISTICA SRL	22/03/2016	906	1.673,00	70,51	1.602,49
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PLEIADES SOCIETA' COOPERATIVA	22/03/2016	928	4.270,00	770,00	3.500,00
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	25/03/2016	1002	264,40	0,00	264,40
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	04/04/2016	1097	114,00	0,00	114,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	07/04/2016	1128	1.288,63	232,38	1.056,25
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39801 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	14/04/2016	1397	4.465,20	805,20	3.660,00
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10002 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFF. STATO CIV E ANAGRAFE	14/04/2016	1399	440,00	0,00	440,00
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24403 - SPESE SERVIZI STATO CIVILE	GRAFICHE GASPARI s.r.l.	19/04/2016	1702	200,00	0,00	200,00
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8600 - SPESE VARIE PER COMMISSIONI COMUNALI	SICET	19/04/2016	1708	194,75	0,00	194,75
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	27/04/2016	1776	1.288,63	232,38	1.056,25
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	28/04/2016	1778	3.238,56	584,00	2.654,56
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CENCIONI FRANCESCO	04/05/2016	1789	104,00	0,00	104,00
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CANCELLERI JESSICA	04/05/2016	1790	104,00	0,00	104,00
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TARANTO FRANCESCA	04/05/2016	1791	130,00	0,00	130,00
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	SPALLINA ANNA MARIA	04/05/2016	1792	104,00	0,00	104,00
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	LOMBARDINI BARBARA	04/05/2016	1793	104,00	0,00	104,00
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TORNESI SAMUELE	04/05/2016	1794	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	VIOLETTI ANDREA	04/05/2016	1795	104,00	0,00	104,00
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RICCUCCI CHRISTIAN	04/05/2016	1796	130,00	0,00	130,00
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MICHELI LAVIANIA	04/05/2016	1797	104,00	0,00	104,00
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TESTI ILARIA	04/05/2016	1798	104,00	0,00	104,00
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TERZANI SARA	04/05/2016	1799	104,00	0,00	104,00
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	GRAZZI LIVIANA	04/05/2016	1800	130,00	0,00	130,00
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BELLINI GINO	04/05/2016	1801	104,00	0,00	104,00
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	VANNINI PIETRO	04/05/2016	1802	104,00	0,00	104,00
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAZZOLA LORENZO	04/05/2016	1803	104,00	0,00	104,00
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MACHETTI MICHELE	04/05/2016	1804	104,00	0,00	104,00
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NARDELLI PARIDE	04/05/2016	1805	104,00	0,00	104,00
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CIULLA GIUSEPPE	04/05/2016	1806	130,00	0,00	130,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BARTALI SERENA	04/05/2016	1807	104,00	0,00	104,00
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAZZOLA DUCCIO	04/05/2016	1808	104,00	0,00	104,00
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	ROSSI STEFANIA	04/05/2016	1809	104,00	0,00	104,00
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	QUADRI IRENE	04/05/2016	1810	130,00	0,00	130,00
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PINASSI TOMMASO	04/05/2016	1811	104,00	0,00	104,00
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CHIAVONI RAFFAELE	04/05/2016	1812	104,00	0,00	104,00
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PACCIANI PIETRO	04/05/2016	1813	104,00	0,00	104,00
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MARZI PAOLO	04/05/2016	1814	104,00	0,00	104,00
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CICALI CRISTINA	04/05/2016	1815	130,00	0,00	130,00
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TOZZI IRENE	04/05/2016	1816	104,00	0,00	104,00
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PEPI EMILIANO	04/05/2016	1817	104,00	0,00	104,00
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	ROSSI MARTINA	04/05/2016	1818	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	LA SCALEA MARIA GIOVANNA	04/05/2016	1819	104,00	0,00	104,00
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CHEN KIM-MUA	04/05/2016	1820	104,00	0,00	104,00
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MANETTI SARA	04/05/2016	1821	104,00	0,00	104,00
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NANNONI FRANCESCO	04/05/2016	1822	104,00	0,00	104,00
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	POSITANO PAOLA	04/05/2016	1823	104,00	0,00	104,00
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PACCIANI VIRGINIA	04/05/2016	1824	104,00	0,00	104,00
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	LEO ANTONELLA	04/05/2016	1825	130,00	0,00	130,00
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	SONNINI ROMINA	04/05/2016	1826	104,00	0,00	104,00
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	POSITANO CONCETTA	04/05/2016	1827	104,00	0,00	104,00
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	STERLACCI DANIELE	04/05/2016	1828	104,00	0,00	104,00
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BECHI MARTA	04/05/2016	1829	104,00	0,00	104,00
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	ARRUS FRANCESCO	04/05/2016	1830	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	QUADRI IRENE	04/05/2016	1831	104,00	0,00	104,00
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RULLI GABRIELE	04/05/2016	1832	104,00	0,00	104,00
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	COLLI TOMMASO	04/05/2016	1833	104,00	0,00	104,00
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BRACCINI ELISA	04/05/2016	1834	130,00	0,00	130,00
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PALMI FRANCESCO	04/05/2016	1835	104,00	0,00	104,00
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RAZZOLINI CLAUDIA	04/05/2016	1836	104,00	0,00	104,00
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MANCUSI LAURA	04/05/2016	1837	104,00	0,00	104,00
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PASCALE DANIELA	04/05/2016	1838	104,00	0,00	104,00
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CURTO GIOVANNA	04/05/2016	1839	130,00	0,00	130,00
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MARTORANA ANGLEA	04/05/2016	1840	104,00	0,00	104,00
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CELLESI REBECCA	04/05/2016	1841	104,00	0,00	104,00
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RICCUCCI SAVERIO	04/05/2016	1842	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CANNUCCI GIULIO	04/05/2016	1843	104,00	0,00	104,00
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NISI ITALO	04/05/2016	1844	130,00	0,00	130,00
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NISI LAVINIA	04/05/2016	1845	104,00	0,00	104,00
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	DONNINI DAVIDE	04/05/2016	1846	104,00	0,00	104,00
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	DE FAZIO PAOLA	04/05/2016	1847	104,00	0,00	104,00
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	SALVINI MATTEO	04/05/2016	1848	104,00	0,00	104,00
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	QUERCIOLO MARCO	04/05/2016	1849	130,00	0,00	130,00
2216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TANGANELLI JURI	04/05/2016	1850	130,00	0,00	130,00
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90001 - SPESE MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	IMPIANTI E SERVIZI SRL	10/05/2016	1938	170,80	30,80	140,00
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	18003 - SICUREZZA D. LGS. 81/2008 - SERVIZI	IGEAM ACADEMY S.r.l.	27/05/2016	2339	325,00	0,00	325,00
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CENTRO PULIZIE VALDELSA SAS	07/06/2016	2364	414,80	74,80	340,00
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103500 - PROMOZIONE LABORATORI E ATTIVITA' TEATRAL	ASS. LUT LIBERA UNIVERSITA' DEL TEATRO	07/06/2016	2373	2.000,00	0,00	2.000,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	13/06/2016	2560	26,00	0,00	26,00
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112005 - SPESE VARIE ATTIVITA CULTURALI-imp. sogg.	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	17/06/2016	2799	25.000,00	4.508,20	20.491,80
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	17/06/2016	2800	2.601,66	469,15	2.132,51
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	17/06/2016	2801	1.525,00	275,00	1.250,00
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	17/06/2016	2802	213,50	38,50	175,00
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	04/07/2016	2815	2.269,20	409,20	1.860,00
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - SERVIZI SCUOLE MATERNE	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/07/2016	3107	330,62	59,62	271,00
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PROGETTO s.r.l.	11/07/2016	3109	420,90	75,90	345,00
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - SERVIZI SCUOLE MATERNE	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/07/2016	3122	691,13	124,63	566,50
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8600 - SPESE VARIE PER COMMISSIONI COMUNALI	DIVERSI AMMINISTRATORI	22/07/2016	3318	30,80	0,00	30,80
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	26/07/2016	3452	1.288,63	232,38	1.056,25
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	26/07/2016	3453	308,98	55,72	253,26
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	26/07/2016	3454	979,65	176,66	802,99



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	26/07/2016	3472	1.288,63	232,38	1.056,25
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	26/07/2016	3473	30.500,00	5.500,00	25.000,00
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103500 - PROMOZIONE LABORATORI E ATTIVITA' TEATRAL	ASS. LUT LIBERA UNIVERSITA' DEL TEATRO	08/08/2016	3478	7.200,00	300,00	6.900,00
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8600 - SPESE VARIE PER COMMISSIONI COMUNALI	CAMERA SINDACALE UIL TOSCANA DEL SUD	08/08/2016	3481	186,86	0,00	186,86
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	GIOCOLENUVOLE COOP.SOC. a r.l.	08/08/2016	3508	2.305,00	55,00	2.250,00
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	13900 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY	EURISTICA SRL	11/08/2016	3528	1.827,00	77,00	1.750,00
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	232307 - QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE "ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'OLIO"	Associazione Nazionale Città dell'Olio	11/08/2016	3541	1.032,92	0,00	1.032,92
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	17/08/2016	4067	2.269,20	409,20	1.860,00
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39200 - SPESE ACCERTAMENTO, TARIFF AZIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	17/08/2016	4068	732,00	132,00	600,00
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Lab4 S.r.l.	17/08/2016	4070	1.000,00	0,00	1.000,00
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90001 - SPESE MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	SARDELLI LORENZO s.p.a.	25/08/2016	4240	180,99	32,64	148,35



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90001 - SPESE MANUTENZIONI PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	NENCINI & BROGI s.n.c.	25/08/2016	4245	183,00	33,00	150,00
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	25/08/2016	4259	1.288,63	232,38	1.056,25
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39200 - SPESE ACCERTAMENTO, TARIFF AZIONE TRIBUTI	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4330	13,90	0,00	13,90
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	ECONOMO COMUNALE	02/09/2016	4343	30,00	0,00	30,00
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8210 - INSERZIONI ELENCO TELEFONICO ABBONATI	SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.	05/09/2016	4362	2.372,90	427,90	1.945,00
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	05/09/2016	4368	30.500,00	5.500,00	25.000,00
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	232305 - QUOTA ASSOC. COMUNI ITALIANI FRANCIGENA	ASS. EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE	07/09/2016	4643	1.033,00	0,00	1.033,00
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	03/10/2016	4899	40,44	0,00	40,44
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	05/10/2016	5015	1.288,63	232,38	1.056,25
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - SERVIZI SCUOLE MATERNE	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/10/2016	5074	82,96	14,96	68,00
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	64803 - SERVIZI SCUOLE MATERNE	IPIB FORNITURE ALBERGHIERE SRL	11/10/2016	5076	336,72	60,72	276,00
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39801 - RECUPERO EVASIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	26/10/2016	5350	4.465,20	805,20	3.660,00
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Lab4 S.r.l.	26/10/2016	5351	1.464,00	264,00	1.200,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10000 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	EQUITALIA NORD SPA	28/10/2016	5359	2.480,00	0,00	2.480,00
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10001 - QUOTE ASSOCIATIVE ANCI-AICCRE-LEGA AUTON	EQUITALIA NORD SPA	28/10/2016	5360	484,00	0,00	484,00
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103700 - Servizi attività di promozione "Art Bonus"	PROMO P.A. FONDAZIONE	03/11/2016	5370	2.999,98	540,98	2.459,00
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103700 - Servizi attività di promozione "Art Bonus"	PROMO P.A. FONDAZIONE	03/11/2016	5371	37,82	6,82	31,00
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	07/11/2016	5456	12.736,80	2.296,80	10.440,00
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	114301 - SPESE PREVENZ. INCENDI E PROTEZ. CIVILE	ANCI INNOVAZIONE SRL	10/11/2016	5679	2.440,00	440,00	2.000,00
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	114700 - FUNZIONI VARIE SUAP - SERVIZI	OMNIAVIS srl	10/11/2016	5682	1.616,50	291,50	1.325,00
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	17/11/2016	5758	1.288,63	232,38	1.056,25
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	28/11/2016	6031	420,90	75,90	345,00
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	28/11/2016	6032	213,50	38,50	175,00
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	AUTOSCUOLA ELSA SNC	02/12/2016	6067	230,00	0,00	230,00
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TANGANELLI JURI	13/12/2016	6316	130,00	0,00	130,00
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	SANTOVITO CHIARA	13/12/2016	6317	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	GHIRIBELLI TOMMASO	13/12/2016	6318	104,00	0,00	104,00
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BUCCIARELLI VALENTINA	13/12/2016	6319	104,00	0,00	104,00
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CELLESI REBECCA	13/12/2016	6320	104,00	0,00	104,00
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NISI ITALO	13/12/2016	6321	130,00	0,00	130,00
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NISI LAVINIA	13/12/2016	6322	104,00	0,00	104,00
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	DONNINI DAVIDE	13/12/2016	6323	104,00	0,00	104,00
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CHIAVONI RAFFAELE	13/12/2016	6324	104,00	0,00	104,00
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	SALVINI MATTEO	13/12/2016	6325	104,00	0,00	104,00
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	QUERCIOLI MARCO	13/12/2016	6326	130,00	0,00	130,00
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	ARRUS FRANCESCO	13/12/2016	6327	104,00	0,00	104,00
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BECHI MARTA	13/12/2016	6328	104,00	0,00	104,00
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PASCALE DANIELA	13/12/2016	6329	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	GUERRINI SIMONA	13/12/2016	6330	104,00	0,00	104,00
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MARTORANA ANGLEA	13/12/2016	6331	130,00	0,00	130,00
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PICCHIONI SIMONA	13/12/2016	6332	104,00	0,00	104,00
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	QUADRI ANDREA	13/12/2016	6333	104,00	0,00	104,00
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	VIOLETTI ANDREA	13/12/2016	6334	104,00	0,00	104,00
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	DE FAZIO PAOLA	13/12/2016	6335	104,00	0,00	104,00
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MORA ROMINA	13/12/2016	6336	130,00	0,00	130,00
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CAMBI CHIARA	13/12/2016	6337	104,00	0,00	104,00
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TORNESI SAMUELE	13/12/2016	6338	104,00	0,00	104,00
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NANNONI FRANCESCO	13/12/2016	6339	104,00	0,00	104,00
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RAZZOLINI CLAUDIA	13/12/2016	6340	104,00	0,00	104,00
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	POSITANO CONCETTA	13/12/2016	6341	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	LEO ANTONELLA	13/12/2016	6342	130,00	0,00	130,00
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	SONNINI ROMINA	13/12/2016	6343	104,00	0,00	104,00
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAZZOLA LORENZO	13/12/2016	6344	104,00	0,00	104,00
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	ABATE RAFFAELE	13/12/2016	6345	104,00	0,00	104,00
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MARZI PAOLO	13/12/2016	6346	104,00	0,00	104,00
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	QUADRI IRENE	13/12/2016	6347	130,00	0,00	130,00
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PINASSI TOMMASO	13/12/2016	6348	104,00	0,00	104,00
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MAZZOLA DUCCIO	13/12/2016	6349	104,00	0,00	104,00
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CAMMARANO GAETANO	13/12/2016	6350	104,00	0,00	104,00
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BURRONI MATTEO	13/12/2016	6351	104,00	0,00	104,00
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CICALI CRISTINA	13/12/2016	6352	130,00	0,00	130,00
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MANGANELLI RUDY	13/12/2016	6353	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	POSITANO PAOLA	13/12/2016	6354	104,00	0,00	104,00
2308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CANCELLERI JESSICA	13/12/2016	6355	104,00	0,00	104,00
2309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TOZZI IRENE	13/12/2016	6356	104,00	0,00	104,00
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	GRAZZI LIVIANA	13/12/2016	6357	130,00	0,00	130,00
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BELLINI GINO	13/12/2016	6358	104,00	0,00	104,00
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	LA SCALEA MARIA GIOVANNA	13/12/2016	6359	104,00	0,00	104,00
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PEPI EMILIANO	13/12/2016	6360	104,00	0,00	104,00
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PACCIANI PIETRO	13/12/2016	6361	104,00	0,00	104,00
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	ROSSI MARTINA	13/12/2016	6362	104,00	0,00	104,00
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CIULLA GIUSEPPE	13/12/2016	6363	130,00	0,00	130,00
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	BARTALI SERENA	13/12/2016	6364	104,00	0,00	104,00
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	ROSSI STEFANIA	13/12/2016	6365	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	LOMBARDINI BARBARA	13/12/2016	6366	104,00	0,00	104,00
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	CIARALLI ELENA	13/12/2016	6367	104,00	0,00	104,00
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TARANTO FRANCESCA	13/12/2016	6368	130,00	0,00	130,00
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	SPALLINA ANNA MARIA	13/12/2016	6369	104,00	0,00	104,00
2323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	NARDELLI PARIDE	13/12/2016	6370	104,00	0,00	104,00
2324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PACCIANI VIRGINIA	13/12/2016	6371	104,00	0,00	104,00
2325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	PIZZICHI GIANFRANCO	13/12/2016	6372	104,00	0,00	104,00
2326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RICCUCCI CHRISTIAN	13/12/2016	6373	130,00	0,00	130,00
2327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	MICHELI LAVIANIA	13/12/2016	6374	104,00	0,00	104,00
2328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	TESTI ILARIA	13/12/2016	6375	104,00	0,00	104,00
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	STERLACCI DANIELE	13/12/2016	6376	104,00	0,00	104,00
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	24600 - SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RICCUCCI SAVERIO	13/12/2016	6377	104,00	0,00	104,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112000 - INTERVENTI FINANZIATI IMPOSTA SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	13/12/2016	6401	13.420,00	2.420,00	11.000,00
2332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	19603 - SPESE SERVIZI AREA TECNICA	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	14/12/2016	6622	26,00	0,00	26,00
2333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2601 - SPESE PER STAMPA	PRIMAMEDIA SAS DI CRISTIANO PELLEGRINI & C.	15/12/2016	6665	1.288,63	232,38	1.056,25
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	201200 - SPESE PARCHEGGIO "IL CIPRESSINO"	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	15/12/2016	6690	20.500,00	3.696,72	16.803,28
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	186000 - CONVENZIONE ANCI PER ACCESSO AL SISTEMA SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA	ANCI TOSCANA	15/12/2016	6695	610,00	110,00	500,00
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	15/12/2016	6696	3.660,00	660,00	3.000,00
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Lab4 S.r.l.	15/12/2016	6698	2.200,00	0,00	2.200,00
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	112300 - Progetto associato Promozione Turistica Valdelsa - Finanziato contributo Comuni	Terre di Siena Lab s.r.l.	15/12/2016	6702	12.370,00	2.230,66	10.139,34
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103600 - SPESE VARIE ATTIVITA CULTURALI	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	20/12/2016	6754	8.540,00	1.540,00	7.000,00
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39200 - SPESE ACCERTAMENTO,TARIFF AZIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	22/12/2016	6830	8.418,00	1.518,00	6.900,00
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	39200 - SPESE ACCERTAMENTO,TARIFF AZIONE TRIBUTI	KIBERNETES s.r.l.	22/12/2016	6832	4.388,04	791,29	3.596,75
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	14702 - SERVIZI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	KIBERNETES s.r.l.	22/12/2016	6834	1.171,20	211,20	960,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
Totale natura economica							333.450,31	51.702,30	281.748,01
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	04/04/2016	1105	691,78	0,00	691,78
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	22/04/2016	1728	168,40	0,00	168,40
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	22/04/2016	1729	124,00	0,00	124,00
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	13/05/2016	2082	240,88	0,00	240,88
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	34600 - PREMI ASSICURAZIONI RCTO	ASSITECA SPA	15/06/2016	2595	1.496,13	0,00	1.496,13
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	02/12/2016	6074	1.187,46	0,00	1.187,46
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	02/12/2016	6075	1.600,00	0,00	1.600,00
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	02/12/2016	6076	4.321,00	0,00	4.321,00
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	40000 - PREMI POLIZZE ASSICURATIVE	ASSITECA SPA	02/12/2016	6077	12.952,00	0,00	12.952,00
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	34600 - PREMI ASSICURAZIONI RCTO	ASSITECA SPA	02/12/2016	6078	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale natura economica							47.781,65	0,00	47.781,65
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Oneri da contenzioso	14001 - RISARCIMENTO SPESE LEGALI IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA	DIPENDENTI DIVERSI	14/12/2016	6447	10.050,42	0,00	10.050,42
Totale natura economica							10.050,42	0,00	10.050,42
Totale tipologia di spesa							5.001.451,54	562.427,05	4.439.024,49



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri servizi	200800 - QUOTA ASSOCIATIVA C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO)	CONSORZIO ENERGIA VENETO	14/12/2016	6597	1.352,00	0,00	1.352,00
Totale natura economica							1.352,00	0,00	1.352,00
2355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	69900 - "PROGETTO PEGASO"-CONTR. ISTITUTO COMPRENSIVO	IST.COMPRENSIVO STATALE MONTERIGGIONI	22/02/2016	337	464,00	0,00	464,00
2356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	69801 - CONTR. ISTIT. COMPENS. PROGETTI EDUCATIVI	IST.COMPRENSIVO STATALE MONTERIGGIONI	25/08/2016	4261	1.000,00	0,00	1.000,00
2357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	69802 - CONTR. ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISTENZA SCOLASTICA	IST.COMPRENSIVO STATALE MONTERIGGIONI	25/08/2016	4262	13.000,00	0,00	13.000,00
2358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	69602 - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SPESE VARIE	IST.COMPRENSIVO STATALE MONTERIGGIONI	25/08/2016	4263	3.000,00	0,00	3.000,00
2359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7400 - Contributo a favore ARAN detratto dall'erario dal FSC	COMUNE DI MONTERIGGIONI	02/12/2016	6079	156,05	0,00	156,05
2360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7400 - Contributo a favore ARAN detratto dall'erario dal FSC	COMUNE DI MONTERIGGIONI	02/12/2016	6080	135,12	0,00	135,12
Totale natura economica							17.755,17	0,00	17.755,17
2361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	114800 - COSTITUZIONE L. O. D. E. SPESE SEGRETERIA	COMUNE DI SIENA	10/02/2016	245	400,00	0,00	400,00
2362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CASALE MONFERRATO	18/02/2016	256	5,88	0,00	5,88
2363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI POGGIBONSI	18/02/2016	257	11,76	0,00	11,76



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	18/02/2016	258	11,76	0,00	11,76
2365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI MONTEVARCHI	18/02/2016	259	5,88	0,00	5,88
2366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI SIENA	18/02/2016	260	33,00	0,00	33,00
2367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	18/02/2016	261	17,64	0,00	17,64
2368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	208600 - PROLUNGAMENTO CORSE TRASPORTO PUBBLICO	PROVINCIA DI SIENA	18/02/2016	266	1.547,30	0,00	1.547,30
2369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	208601 - PROLUNGAMENTO CORSE TRASPORTO PUBBLICO	COMUNE DI SIENA	18/02/2016	267	1.500,00	0,00	1.500,00
2370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI FIRENZE	22/03/2016	954	23,52	0,00	23,52
2371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI BOLOGNA	22/03/2016	955	19,76	0,00	19,76
2372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE	22/03/2016	956	5,88	0,00	5,88
2373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO	22/03/2016	957	5,88	0,00	5,88
2374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	22/03/2016	958	5,88	0,00	5,88
2375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CAPOLONA	25/03/2016	1006	5,88	0,00	5,88



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10504 - SERVIZIO ASSOCIATO BARRIERE ARCHITETT.	COMUNE DI SIENA	04/04/2016	1101	2.500,00	0,00	2.500,00
2377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10504 - SERVIZIO ASSOCIATO BARRIERE ARCHITETT.	COMUNE DI SIENA	04/04/2016	1102	2.500,00	0,00	2.500,00
2378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10504 - SERVIZIO ASSOCIATO BARRIERE ARCHITETT.	COMUNE DI SIENA	04/04/2016	1103	2.500,00	0,00	2.500,00
2379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10504 - SERVIZIO ASSOCIATO BARRIERE ARCHITETT.	COMUNE DI SIENA	04/04/2016	1104	2.500,00	0,00	2.500,00
2380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10505 - SERVIZIO ASSOCIATO CATASTO INCENDI BOSC.	COMUNE DI SIENA	08/04/2016	1148	2.500,00	0,00	2.500,00
2381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	94001 - CELEBRAZIONE XXV APRILE-CONTR. COMUNE	COMUNE DI POGGIBONSI	23/05/2016	2316	144,98	0,00	144,98
2382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI SIENA	04/07/2016	2821	23,52	0,00	23,52
2383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI MONTEVARCHI	04/07/2016	2822	23,52	0,00	23,52
2384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1300 - CONTR. COMUNE ORGANIZZATORE M. MONTEMAGGIO	COMUNE DI POGGIBONSI	08/08/2016	3476	346,66	0,00	346,66
2385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	157700 - SPESE CONSORZIO AMBITO RIFIUTI ATO8	ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	22/08/2016	4183	8.630,42	0,00	8.630,42
2386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136401 - SPESE GESTIONE CANILE - COMUNE DI MURLO	COMUNE DI MURLO	25/08/2016	4264	13.775,51	0,00	13.775,51
2387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136401 - SPESE GESTIONE CANILE - COMUNE DI MURLO	COMUNE DI MURLO	25/08/2016	4265	14.402,13	0,00	14.402,13



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	05/09/2016	4373	5,88	0,00	5,88
2389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI	05/09/2016	4376	5,88	0,00	5,88
2390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI POGGIBONSI	05/09/2016	4377	5,88	0,00	5,88
2391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI RAPOLANO TERME	03/10/2016	4928	15,76	0,00	15,76
2392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ SIENA	05/10/2016	5019	34,50	0,00	34,50
2393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	18/10/2016	5099	5,88	0,00	5,88
2394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI POGGIBONSI	25/10/2016	5313	16,06	0,00	16,06
2395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI LAMEZIA TERME	28/10/2016	5364	10,38	0,00	10,38
2396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	28/10/2016	5365	11,76	0,00	11,76
2397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115200 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI MILANO	28/10/2016	5366	5,88	0,00	5,88
2398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI FOLGARIA	10/11/2016	5684	12,63	0,00	12,63
2399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	196200 - CONTRIBUTO SOCIETA' DELLA SALUTE	Società della Salute Senese	09/12/2016	6303	181.374,00	7.254,96	174.119,04
2400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39703 - CONTRIBUTO GETTITO IMU A IFEL	COMUNE DI MONTERIGGIONI	15/12/2016	6652	1.000,00	0,00	1.000,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	114800 - COSTITUZIONE L. O. D. E. SPESE SEGRETERIA	COMUNE DI SIENA	15/12/2016	6708	400,00	0,00	400,00
2402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53101 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE A COMUNI	COMUNE DI POGGIBONSI	15/12/2016	6709	10,18	0,00	10,18
2403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9001 - COSTITUZIONE UFFICIO PRATICHE PREVIDENZ.	COMUNE DI SIENA	15/12/2016	6713	4.000,00	0,00	4.000,00
2404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	115001 - SPESE CONSORZIO TERRE CABLATE	CONSORZIO TERRECABLATE	22/12/2016	6837	5.980,00	0,00	5.980,00
Totale natura economica							246.341,43	7.254,96	239.086,47
2405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	01/02/2016	175	130,00	0,00	130,00
2406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	01/02/2016	176	200,00	0,00	200,00
2407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	01/02/2016	177	400,00	0,00	400,00
2408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	01/02/2016	178	200,00	0,00	200,00
2409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	01/02/2016	179	200,00	0,00	200,00
2410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	02/02/2016	205	200,00	0,00	200,00
2411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	09/02/2016	239	320,00	0,00	320,00
2412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	22/02/2016	318	200,00	0,00	200,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	22/02/2016	319	200,00	0,00	200,00
2414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	22/02/2016	320	200,00	0,00	200,00
2415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	22/02/2016	321	200,00	0,00	200,00
2416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	22/02/2016	322	400,00	0,00	400,00
2417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	872	200,00	0,00	200,00
2418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	873	200,00	0,00	200,00
2419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	874	200,00	0,00	200,00
2420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	875	200,00	0,00	200,00
2421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	876	130,00	0,00	130,00
2422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	877	180,00	0,00	180,00
2423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	878	130,00	0,00	130,00
2424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	18/03/2016	879	400,00	0,00	400,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	22/03/2016	970	180,00	0,00	180,00
2426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	185700 - CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE	omissis	04/04/2016	1107	500,00	0,00	500,00
2427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1402	1.980,00	0,00	1.980,00
2428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1403	1.302,71	0,00	1.302,71
2429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1404	677,29	0,00	677,29
2430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1405	1.860,00	0,00	1.860,00
2431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1406	756,59	0,00	756,59
2432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1407	1.860,00	0,00	1.860,00
2433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1408	1.705,00	0,00	1.705,00
2434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1409	774,00	0,00	774,00
2435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1410	1.773,33	0,00	1.773,33
2436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1411	1.980,00	0,00	1.980,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	15/04/2016	1412	198,10	0,00	198,10
2438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1413	711,90	0,00	711,90
2439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1414	1.980,00	0,00	1.980,00
2440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1415	1.980,00	0,00	1.980,00
2441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1416	946,67	0,00	946,67
2442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1417	1.980,00	0,00	1.980,00
2443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1418	1.980,00	0,00	1.980,00
2444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1419	1.980,00	0,00	1.980,00
2445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1420	1.980,00	0,00	1.980,00
2446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1421	1.980,00	0,00	1.980,00
2447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1422	1.853,20	0,00	1.853,20
2448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1423	1.000,00	0,00	1.000,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1424	1.000,00	0,00	1.000,00
2450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1425	1.860,00	0,00	1.860,00
2451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1426	1.860,00	0,00	1.860,00
2452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1427	1.980,00	0,00	1.980,00
2453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188400 - RIPARTIZ. FONDO CANONI LOCAZ. CONT. REG.	omissis	15/04/2016	1428	1.532,23	0,00	1.532,23
2454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1429	86,77	0,00	86,77
2455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1430	0,73	0,00	0,73
2456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1431	1.980,00	0,00	1.980,00
2457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1432	1.860,00	0,00	1.860,00
2458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1433	1.702,80	0,00	1.702,80
2459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1434	1.372,00	0,00	1.372,00
2460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1435	1.548,86	0,00	1.548,86



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1436	1.980,00	0,00	1.980,00
2462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1437	1.000,00	0,00	1.000,00
2463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1438	1.140,00	0,00	1.140,00
2464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1439	183,28	0,00	183,28
2465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1440	1.796,72	0,00	1.796,72
2466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1441	1.980,00	0,00	1.980,00
2467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1442	1.980,00	0,00	1.980,00
2468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1443	1.980,00	0,00	1.980,00
2469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1444	632,25	0,00	632,25
2470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1445	1.846,85	0,00	1.846,85
2471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1446	1.860,00	0,00	1.860,00
2472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1447	1.980,00	0,00	1.980,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1448	1.980,00	0,00	1.980,00
2474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1449	1.980,00	0,00	1.980,00
2475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1450	559,67	0,00	559,67
2476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1451	1.860,00	0,00	1.860,00
2477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1452	510,64	0,00	510,64
2478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1453	740,00	0,00	740,00
2479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1454	1.980,00	0,00	1.980,00
2480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1455	1.980,00	0,00	1.980,00
2481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1456	1.980,00	0,00	1.980,00
2482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1457	1.000,00	0,00	1.000,00
2483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1458	413,33	0,00	413,33
2484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1459	1.089,38	0,00	1.089,38



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1460	1.980,00	0,00	1.980,00
2486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1461	1.980,00	0,00	1.980,00
2487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1462	1.980,00	0,00	1.980,00
2488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1463	1.500,00	0,00	1.500,00
2489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1464	1.980,00	0,00	1.980,00
2490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1465	1.500,00	0,00	1.500,00
2491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1466	1.980,00	0,00	1.980,00
2492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1467	1.500,00	0,00	1.500,00
2493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1468	1.980,00	0,00	1.980,00
2494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1469	1.980,00	0,00	1.980,00
2495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1470	1.000,00	0,00	1.000,00
2496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1471	1.980,00	0,00	1.980,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1472	1.860,00	0,00	1.860,00
2498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1473	1.000,00	0,00	1.000,00
2499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1474	1.000,00	0,00	1.000,00
2500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1475	1.153,33	0,00	1.153,33
2501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1476	1.153,33	0,00	1.153,33
2502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1477	1.980,00	0,00	1.980,00
2503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1478	1.980,00	0,00	1.980,00
2504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1479	1.153,33	0,00	1.153,33
2505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1480	1.980,00	0,00	1.980,00
2506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1481	1.980,00	0,00	1.980,00
2507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1482	1.980,00	0,00	1.980,00
2508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1483	1.485,00	0,00	1.485,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1484	1.980,00	0,00	1.980,00
2510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1485	1.980,00	0,00	1.980,00
2511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1486	1.566,67	0,00	1.566,67
2512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1487	659,66	0,00	659,66
2513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1488	174,34	0,00	174,34
2514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1489	1.980,00	0,00	1.980,00
2515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1490	1.660,00	0,00	1.660,00
2516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1491	1.000,00	0,00	1.000,00
2517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	15/04/2016	1492	1.500,00	0,00	1.500,00
2518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	15/04/2016	1493	2.157,62	0,00	2.157,62
2519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	11/08/2016	3535	1.567,20	0,00	1.567,20
2520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	25/08/2016	4266	412,80	0,00	412,80



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5390	500,00	0,00	500,00
2522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5391	500,00	0,00	500,00
2523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5392	500,00	0,00	500,00
2524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5393	500,00	0,00	500,00
2525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5394	500,00	0,00	500,00
2526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5395	186,61	0,00	186,61
2527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5396	500,00	0,00	500,00
2528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5397	500,00	0,00	500,00
2529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5398	500,00	0,00	500,00
2530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5399	500,00	0,00	500,00
2531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5400	500,00	0,00	500,00
2532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188402 - CONTRIB. CANONI LOCAZIONE FASCIA "C"	omissis	07/11/2016	5401	62,90	0,00	62,90



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5402	437,10	0,00	437,10
2534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5403	500,00	0,00	500,00
2535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5404	500,00	0,00	500,00
2536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5405	500,00	0,00	500,00
2537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5406	500,00	0,00	500,00
2538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5407	500,00	0,00	500,00
2539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5408	500,00	0,00	500,00
2540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5409	500,00	0,00	500,00
2541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5410	500,00	0,00	500,00
2542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5411	500,00	0,00	500,00
2543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5412	500,00	0,00	500,00
2544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5413	500,00	0,00	500,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5414	500,00	0,00	500,00
2546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5415	500,00	0,00	500,00
2547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5416	500,00	0,00	500,00
2548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5417	500,00	0,00	500,00
2549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5418	500,00	0,00	500,00
2550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5419	500,00	0,00	500,00
2551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5420	500,00	0,00	500,00
2552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5421	500,00	0,00	500,00
2553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5422	500,00	0,00	500,00
2554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5423	500,00	0,00	500,00
2555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5424	500,00	0,00	500,00
2556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5425	500,00	0,00	500,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5426	500,00	0,00	500,00
2558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5427	500,00	0,00	500,00
2559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5428	500,00	0,00	500,00
2560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	186100 - CONTR. ECONOMICI FINANZIATI CON 5 x MILLE	omissis	07/11/2016	5429	74,18	0,00	74,18
2561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5430	425,82	0,00	425,82
2562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5431	500,00	0,00	500,00
2563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5432	500,00	0,00	500,00
2564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5433	500,00	0,00	500,00
2565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5434	500,00	0,00	500,00
2566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5435	500,00	0,00	500,00
2567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5436	500,00	0,00	500,00
2568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5437	375,72	0,00	375,72



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5438	500,00	0,00	500,00
2570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5439	246,97	0,00	246,97
2571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5440	406,13	0,00	406,13
2572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5441	500,00	0,00	500,00
2573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5442	500,00	0,00	500,00
2574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5443	336,81	0,00	336,81
2575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	188401 - INTEGR. FONDI CANONI LOCAZIONE	omissis	07/11/2016	5444	383,88	0,00	383,88
Totale natura economica							171.743,70	0,00	171.743,70
2576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	39503 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARI	omissis	08/04/2016	1151	5.255,46	0,00	5.255,46
2577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4269	197,10	0,00	197,10
2578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4270	83,47	0,00	83,47
2579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4271	55,23	0,00	55,23
2580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4272	109,50	0,00	109,50



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4273	87,60	0,00	87,60
2582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4274	87,60	0,00	87,60
2583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4275	175,20	0,00	175,20
2584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4276	197,10	0,00	197,10
2585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4277	219,00	0,00	219,00
2586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4278	226,30	0,00	226,30
2587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4279	197,10	0,00	197,10
2588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4280	204,40	0,00	204,40
2589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4281	211,70	0,00	211,70
2590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4282	87,60	0,00	87,60
2591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4283	197,10	0,00	197,10
2592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4284	124,10	0,00	124,10



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4285	511,00	0,00	511,00
2594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4286	109,50	0,00	109,50
2595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4287	248,20	0,00	248,20
2596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4288	87,60	0,00	87,60
2597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4289	292,00	0,00	292,00
2598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4290	87,60	0,00	87,60
2599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4291	430,70	0,00	430,70
2600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4292	350,40	0,00	350,40
2601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4293	87,60	0,00	87,60
2602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4294	386,90	0,00	386,90
2603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4295	87,60	0,00	87,60
2604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4296	153,30	0,00	153,30



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4297	109,50	0,00	109,50
2606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4298	87,60	0,00	87,60
2607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4299	124,10	0,00	124,10
2608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4300	87,60	0,00	87,60
2609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4301	240,90	0,00	240,90
2610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4302	416,10	0,00	416,10
2611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4303	211,70	0,00	211,70
2612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4304	87,60	0,00	87,60
2613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4305	262,80	0,00	262,80
2614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4306	240,90	0,00	240,90
2615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4307	87,60	0,00	87,60
2616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4308	175,20	0,00	175,20



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4309	262,80	0,00	262,80
2618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4310	240,90	0,00	240,90
2619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4311	153,30	0,00	153,30
2620	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4312	138,70	0,00	138,70
2621	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4313	430,70	0,00	430,70
2622	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4314	87,60	0,00	87,60
2623	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	80700 - PACCHETTO SCUOLA - RISORSE REGIONALI E STATALI	omissis	26/08/2016	4315	197,10	0,00	197,10
Totale natura economica							14.190,66	0,00	14.190,66
2624	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	22/03/2016	963	41,73	0,00	41,73
2625	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	22/08/2016	4189	188,64	0,00	188,64
2626	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	22/08/2016	4190	470,82	0,00	470,82
2627	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	22/08/2016	4191	168,83	0,00	168,83



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2628	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	22/08/2016	4192	40,57	0,00	40,57
2629	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	22/08/2016	4193	40,57	0,00	40,57
2630	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4214	168,83	0,00	168,83
2631	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4219	186,72	0,00	186,72
2632	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4220	186,72	0,00	186,72
2633	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4221	186,72	0,00	186,72
2634	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4222	169,76	0,00	169,76
2635	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4223	41,50	0,00	41,50
2636	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	23/08/2016	4224	42,27	0,00	42,27
2637	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	03/10/2016	4924	170,69	0,00	170,69



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2638	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40501 - Spese condominiali immobile centro civico Castellina Scalo	SIENA CASA S.P.A.	25/10/2016	5308	102,27	0,00	102,27
2639	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	25/10/2016	5310	41,50	0,00	41,50
2640	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	25/10/2016	5311	41,50	0,00	41,50
2641	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	13/12/2016	6381	5.963,88	0,00	5.963,88
2642	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	40502 - RIMBORSO MANCATO UTILIZZO ALLOGGIO CASTELLO MONTERIGGIONI	SIENA CASA S.P.A.	14/12/2016	6646	41,50	0,00	41,50
Totale natura economica							8.295,02	0,00	8.295,02
2643	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2501 - RIMBORSO ONERI ASSENZE LAVORO AMMINISTR.	BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A	09/02/2016	242	17.647,19	0,00	17.647,19
2644	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	115100 - Restituzione somme erroneamente versate a Imprese - area assetto del territorio	VERDE OLIO MEDITERRANEO SRL	18/02/2016	252	50,00	0,00	50,00
2645	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	115100 - Restituzione somme erroneamente versate a Imprese - area assetto del territorio	ECO-VERDE	18/02/2016	253	50,00	0,00	50,00
2646	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	155800 - TARIFFA INCENTIVANTE GSE-TRASFERIM. CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO	19/02/2016	278	1.072,48	21,87	1.050,61
2647	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	155800 - TARIFFA INCENTIVANTE GSE-TRASFERIM. CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO	04/04/2016	1098	1.072,48	21,87	1.050,61



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2648	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	155800 - TARIFFA INCENTIVANTE GSE-TRASFERIM. CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO	25/08/2016	4236	1.775,59	36,21	1.739,38
2649	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	155800 - TARIFFA INCENTIVANTE GSE-TRASFERIM. CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO	25/08/2016	4238	1.048,13	21,37	1.026,76
2650	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	155800 - TARIFFA INCENTIVANTE GSE-TRASFERIM. CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO	03/10/2016	4902	1.072,48	21,87	1.050,61
2651	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	155800 - TARIFFA INCENTIVANTE GSE-TRASFERIM. CEV	CONSORZIO ENERGIA VENETO	14/12/2016	6626	1.082,40	22,07	1.060,33
Totale natura economica							24.870,75	145,26	24.725,49
2652	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	93500 - CONTRIBUTO FONDAZIONE MUSEI SENESI	MUSEI SENESI FONDAZIONE	18/02/2016	270	3.269,47	0,00	3.269,47
2653	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195901 - GESTIONE LOCALI,AREE CENTRO QUERCEGROSSA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUERCEGROSSA	22/02/2016	323	1.800,00	0,00	1.800,00
2654	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	232400 - CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	ASS. MONTERIGGIONI SPORT-CULT.	07/03/2016	620	1.900,00	76,00	1.824,00
2655	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	LIONS CLUB CHIANTI	25/03/2016	1007	500,00	0,00	500,00
2656	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIV	A.S.D. CASTELLINA SCALO	04/04/2016	1106	3.000,00	120,00	2.880,00
2657	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUERCEGROSSA	08/04/2016	1147	3.000,00	0,00	3.000,00
2658	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	112001 - SPESE VARIE ATTIV. CULTURALI-IMP. SOGGIORNO	MONTERIGGIONI A.D. 1213 srl	05/05/2016	1870	4.000,00	721,31	3.278,69



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2659	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	AMICI DELLA BIBLIOTECA DI MONTERIGGIONI	05/05/2016	1895	600,00	0,00	600,00
2660	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	185100 - CONTR. ASSISTENZA A. D. L. E TRASP. SOCIAL	CONFRATERNITA MISERICORDIA CASTELLINA SCALO	05/05/2016	1896	2.860,00	0,00	2.860,00
2661	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	ASSOCIAZIONE NAZ. BERSAGLIERI	13/06/2016	2582	2.000,00	0,00	2.000,00
2662	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195901 - GESTIONE LOCALI, AREE CENTRO QUERCEGROSSA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUERCEGROSSA	04/07/2016	2817	6.000,00	0,00	6.000,00
2663	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIV	ASS.SUNRISE ONLUS	19/07/2016	3184	1.000,00	0,00	1.000,00
2664	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	ASS.SUNRISE ONLUS	19/07/2016	3185	300,00	0,00	300,00
2665	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLINA	19/07/2016	3187	3.800,00	0,00	3.800,00
2666	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	ASS. PSICOEDUCATIVA IRIS	19/07/2016	3188	926,53	0,00	926,53
2667	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIV	Ente Paesano soc. coop.	08/08/2016	3475	50,00	0,00	50,00
2668	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	ASSOCIAZIONE CULTURALE FEDERICO II	08/08/2016	3477	1.000,00	0,00	1.000,00
2669	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	114100 - SPESE MANIFESTAZIONI ECOLOGICHE	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZ	22/08/2016	4180	325,00	0,00	325,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2670	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	232401 - CONTRIBUTO ASSOC. TEAM BIKE PIONIERI	ASS.S.D. TEAM BIKE PIONIERI	22/08/2016	4184	1.900,00	0,00	1.900,00
2671	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIV	ASS.S.D. TEAM BIKE PIONIERI	23/08/2016	4215	4.280,00	0,00	4.280,00
2672	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIV	A.S.D. IL GREGGE RIBELLE	23/08/2016	4216	4.000,00	0,00	4.000,00
2673	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	AMICI DELLA BIBLIOTECA DI MONTERIGGIONI	05/10/2016	5020	300,00	0,00	300,00
2674	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	AMICI DELLA BIBLIOTECA DI MONTERIGGIONI	05/10/2016	5021	1.200,00	0,00	1.200,00
2675	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIV	UISP - COMITATO DI SIENA	05/10/2016	5022	3.000,00	0,00	3.000,00
2676	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195901 - GESTIONE LOCALI, AREE CENTRO QUERCEGROSSA	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUERCEGROSSA	05/10/2016	5023	1.800,00	0,00	1.800,00
2677	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	179400 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE, RICREATIV	ASSOCIAZIONE SPORTING UOPINI	05/10/2016	5024	500,00	0,00	500,00
2678	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	ASS. LUT LIBERA UNIVERSITA' DEL TEATRO	05/10/2016	5025	600,00	24,00	576,00
2679	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	ASSOC. MIGRANTI SAN FRANCESCO	05/10/2016	5026	1.800,00	0,00	1.800,00
2680	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	185100 - CONTR. ASSISTENZA A. D. L. E TRASP. SOCIAL	CONFRATERNITA MISERICORDIA CASTELLINA SCALO	17/11/2016	5761	6.319,56	0,00	6.319,56



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2681	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195600 - CONTR. ASSOC. CULTURALI, RICREATIVE, VOLONT	A.N.P.I. sezione di Colle di Val d'Elsa	09/12/2016	6296	500,00	0,00	500,00
2682	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195702 - CONTRIB. INTERVENTI POPOLAZIONE ANZIANA	AUSER VOLONTARIATO L'ETA' D'ORO	09/12/2016	6297	4.000,00	0,00	4.000,00
2683	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	195704 - SOGGIORNI ESTIVI E MONTANI ANZIANI	AUSER COMUNALE DI SIENA	15/12/2016	6714	857,00	0,00	857,00
2684	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	196100 - CONTR. AGRESTO COLLABORAZIONE FESTA MEDIEVALE	L'AGRESTO ASS.CULTURALE	20/12/2016	6774	1.440,00	0,00	1.440,00
2685	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	185100 - CONTR. ASSISTENZA A. D. L. E TRASP. SOCIAL	CONFRATERNITA MISERICORDIA CASTELLINA SCALO	20/12/2016	6775	578,44	0,00	578,44
Totale natura economica							69.406,00	941,31	68.464,69
2686	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	PAOLETTI MANUELA	23/11/2016	5978	742,00	0,00	742,00
2687	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	NICOLETTI CLAUDIA	23/11/2016	5979	144,00	0,00	144,00
2688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	BANDINELLI LAURA	23/11/2016	5980	67,00	0,00	67,00
2689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	MIHALCESCU GELLU MIHAI	23/11/2016	5981	62,00	0,00	62,00
2690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	CHERECHES GABRIELA	23/11/2016	5982	62,00	0,00	62,00
2691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	FRANCI ALICE	23/11/2016	5983	298,00	0,00	298,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	VICHI EMILIO	09/12/2016	6298	24,00	0,00	24,00
2693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	GIACOPELLI SIMONE	09/12/2016	6299	176,00	0,00	176,00
2694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246103 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE a imprese	ARTEMISIA SNC	09/12/2016	6300	25,00	0,00	25,00
2695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	LUCIANO ROSA	09/12/2016	6301	217,00	0,00	217,00
2696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	246101 - SGRAVI E RIMBORSI TASSE E IMPOSTE A FAMIGLIE	MARRI VANDAQ	09/12/2016	6302	42,00	0,00	42,00
Totale natura economica							1.859,00	0,00	1.859,00
2697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	115100 - Restituzione somme erroneamente versate a Imprese - area assetto del territorio	COMEP SpA	04/07/2016	2819	100,00	0,00	100,00
2698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	115100 - Restituzione somme erroneamente versate a Imprese - area assetto del territorio	BUI LICIO	04/07/2016	2820	24,00	0,00	24,00
2699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	115100 - Restituzione somme erroneamente versate a Imprese - area assetto del territorio	KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L.	05/09/2016	4374	32,00	0,00	32,00
2700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	115100 - Restituzione somme erroneamente versate a Imprese - area assetto del territorio	ETRURIA SOCIETA' COOPERATIVA	05/09/2016	4375	50,00	0,00	50,00
Totale natura economica							206,00	0,00	206,00
Totale tipologia di spesa							556.019,73	8.341,53	547.678,20



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2701	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	148600 - INTER. PASS. MUTUI ACQUEDOTTO C. DDPP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	15/06/2016	2596	199,73	0,00	199,73
2702	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153800 - INTER. PASS. MUTUI DEPUR. FOGNAT. C. DDPP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	15/06/2016	2597	960,15	0,00	960,15
2703	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	245400 - INTER. PASS. MUTUI RETE METANO - C. DDPP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	15/06/2016	2598	492,20	0,00	492,20
2704	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	148600 - INTER. PASS. MUTUI ACQUEDOTTO C. DDPP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	16/12/2016	6718	185,70	0,00	185,70
2705	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	153800 - INTER. PASS. MUTUI DEPUR. FOGNAT. C. DDPP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	16/12/2016	6719	892,71	0,00	892,71
2706	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	245400 - INTER. PASS. MUTUI RETE METANO - C. DDPP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	16/12/2016	6721	457,62	0,00	457,62
Totale natura economica							3.188,11	0,00	3.188,11
Totale tipologia di spesa							3.188,11	0,00	3.188,11



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2707	Spese correnti - Altre spese correnti	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	9300 - Collab. occasionale attività formazione in materia archiviazione informatica documenti	Cardinali Cinzia	07/09/2016	4648	1.500,00	300,00	1.200,00
Totale natura economica							1.500,00	300,00	1.200,00
2708	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	173401 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI	ASSITECA SPA	23/12/2016	7084	780,00	0,00	780,00
2709	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	195001 - ASSICURAZIONI MEZZI SERVIZI SOCIALI	ASSITECA SPA	23/12/2016	7086	475,00	0,00	475,00
2710	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	8802 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI SERV. GENERALI	ASSITECA SPA	23/12/2016	7094	807,00	0,00	807,00
Totale natura economica							2.062,00	0,00	2.062,00
2711	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	200101 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI ILL. NE PUBBLI.	ASSITECA SPA	23/12/2016	7076	690,00	0,00	690,00
2712	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	201901 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI STRADE	ASSITECA SPA	23/12/2016	7077	4.262,00	0,00	4.262,00
2713	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	35000 - PREMI ASSICURAZIONI MEZZI	ASSITECA SPA	23/12/2016	7078	1.000,00	0,00	1.000,00
2714	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2800 - PREMI DI ASSICURAZIONE	ASSITECA SPA	23/12/2016	7080	509,00	0,00	509,00
2715	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	200900 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI SEGNALETICA	ASSITECA SPA	23/12/2016	7083	793,00	0,00	793,00
2716	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	81202 - ASSICURAZIONI SCUOLABUS COMUNALI	ASSITECA SPA	23/12/2016	7085	7.539,00	0,00	7.539,00
2717	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18501 - ASSICURAZIONI AUTOVETTURE UFF. TECNICO	ASSITECA SPA	23/12/2016	7089	250,00	0,00	250,00
2718	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	18602 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI UFF. TECNICO	ASSITECA SPA	23/12/2016	7090	807,00	0,00	807,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2719	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	52602 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI	ASSITECA SPA	23/12/2016	7092	1.780,00	0,00	1.780,00
2720	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	141607 - PREMI ASSICURAZIONE MEZZI CIMITERI	ASSITECA SPA	23/12/2016	7093	535,00	0,00	535,00
Totale natura economica							18.165,00	0,00	18.165,00
2721	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	18605 - ASSICURAZIONI - PAGAMENTO FRANCHIGIA	UNIPOLSAI	04/07/2016	2823	3.000,00	0,00	3.000,00
2722	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	18605 - ASSICURAZIONI - PAGAMENTO FRANCHIGIA	UNIPOLSAI	23/08/2016	4227	1.378,00	0,00	1.378,00
2723	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	14000 - SPESE RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA	DIPENDENTI DIVERSI	14/12/2016	6446	19.949,58	0,00	19.949,58
Totale natura economica							24.327,58	0,00	24.327,58
Totale tipologia di spesa							46.054,58	300,00	45.754,58



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2724	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	256900 - ACQUISTO AUTO UFFICIO POLIZIA- C. D. S.	NISSAN ITALIA	24/02/2016	519	24.513,75	4.323,29	20.190,46
2725	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	256900 - ACQUISTO AUTO UFFICIO POLIZIA- C. D. S.	CIABILLI SRL	19/04/2016	1706	1.708,00	308,00	1.400,00
2726	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	268300 - ACQUISTO MEZZO SPALANEVE - AV. AMM.NE	SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA	02/12/2016	6066	69.540,00	12.540,00	57.000,00
Totale natura economica							95.761,75	17.171,29	78.590,46
2727	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265300 - ARREDI SCOLASTICI- FIN. TO ONERI URB. NE	VASTARREDO SRL	02/02/2016	190	3.899,99	703,28	3.196,71
2728	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265300 - ARREDI SCOLASTICI- FIN. TO ONERI URB. NE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/02/2016	281	457,20	82,45	374,75
2729	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265300 - ARREDI SCOLASTICI- FIN. TO ONERI URB. NE	ELETTROMERCATO S.R.L.	22/02/2016	299	218,90	39,47	179,43
2730	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265300 - ARREDI SCOLASTICI- FIN. TO ONERI URB. NE	VASTARREDO SRL	12/07/2016	3127	16.020,67	2.888,97	13.131,70
2731	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265300 - ARREDI SCOLASTICI- FIN. TO ONERI URB. NE	VASTARREDO SRL	12/07/2016	3128	450,18	81,18	369,00
2732	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265301 - Acquisto arredi scolastici - Fint. Av. Amministrazione	VASTARREDO SRL	12/07/2016	3129	805,20	145,20	660,00
2733	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265301 - Acquisto arredi scolastici - Fint. Av. Amministrazione	VASTARREDO SRL	12/07/2016	3130	9.194,80	1.658,08	7.536,72
2734	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	251101 - ARREDI CENTRO CIVICO CASTELLINA SC. -ONER	VASTARREDO SRL	12/07/2016	3131	1.976,74	356,46	1.620,28
2735	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265300 - ARREDI SCOLASTICI- FIN. TO ONERI URB. NE	VASTARREDO SRL	12/07/2016	3132	3.993,99	720,23	3.273,76



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2736	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	265300 - ARREDI SCOLASTICI- FIN. TO ONERI URB. NE	VASTARREDO SRL	14/12/2016	6608	2.356,31	424,91	1.931,40
Totale natura economica							39.373,98	7.100,23	32.273,75
2737	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	268301 - ACQUISTO CESTELLO MEZZO SPALANEVE - FIN.TO AV. AMM.NE	GILETTA S.P.A.	21/12/2016	6829	27.450,00	4.950,00	22.500,00
Totale natura economica							27.450,00	4.950,00	22.500,00
2738	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	283808 - MANUT. POTENZ. ARREDO URBANO-FIN. TO ONERI	STEBO AMBIENTE	02/02/2016	200	40.000,00	7.213,02	32.786,98
2739	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	284500 - SISTEMA GESTIONE CONTROLLATA ACCESSI PARCHEGGI CASTELLO MONTERIGGIONI - FIN.TO ONERI	AB TELEMATICA SRL	04/04/2016	1108	45.722,67	8.245,07	37.477,60
2740	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	283809 - ACQUISTO PENSILINE - ONERI	CITY DESIGN S.p.A.	17/05/2016	2106	24.229,20	4.369,20	19.860,00
2741	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	284700 - ACQUISTO CESTELLO MEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AVANZO AMM.	Omat S.r.L.	07/06/2016	2355	64.660,00	11.660,00	53.000,00
2742	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	272000 - Adesione a progetto postazione defibrillatori - Fint. Av. Amministrazione	CARDIAC SCIENCE s.r.l.	12/07/2016	3137	24.156,00	4.356,00	19.800,00
2743	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	284500 - SISTEMA GESTIONE CONTROLLATA ACCESSI PARCHEGGI CASTELLO MONTERIGGIONI - FIN.TO ONERI	AB TELEMATICA SRL	05/09/2016	4365	45.722,67	8.245,07	37.477,60



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2744	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	256901 - STRUMENTAZIONE RILEVAMENTO VEICOLI - FIN.TO C.D.S.	EURO 2000 SRL	26/10/2016	5357	7.808,00	1.408,00	6.400,00
Totale natura economica							252.298,54	45.496,36	206.802,18
2745	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	PA DIGITALE SPA	02/02/2016	192	1.220,00	220,00	1.000,00
2746	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	PA DIGITALE SPA	02/02/2016	193	610,00	110,00	500,00
2747	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	MAGGIOLI SpA	22/02/2016	300	3.660,00	660,00	3.000,00
2748	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	KIBERNETES s.r.l.	07/03/2016	585	3.727,10	672,10	3.055,00
2749	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	MAGGIOLI SpA	13/05/2016	2074	671,00	121,00	550,00
2750	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251003 - Acquisto hardware - Fin.to Av. Amministr.	DPS INFORMATICA SNC	17/05/2016	2091	29.290,16	5.281,83	24.008,33
2751	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	DPS INFORMATICA SNC	17/05/2016	2092	118,77	21,42	97,35
2752	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	07/07/2016	2832	234,04	42,20	191,84
2753	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251003 - Acquisto hardware - Fin.to Av. Amministr.	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	12/07/2016	3133	30.709,78	5.537,83	25.171,95



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2754	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	MAGGIOLI SpA	12/07/2016	3135	1.451,80	261,80	1.190,00
2755	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	251001 - INTERVENTI INFORMATICA HARDWARE - FIN. TO ONERI	ALICA SERVICE Srl	07/09/2016	4634	13.723,19	2.474,67	11.248,52
Totale natura economica							85.415,84	15.402,85	70.012,99
2756	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265507 - RIQUALIF. ENERGET. SC. MEDIA-CONT. MINISTERO	EACOS SOC. COOP.	01/02/2016	184	48.986,89	8.833,70	40.153,19
2757	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283612 - MANUTENZIONE STR. RIA STRADE ASFALTATE - ONERI	GRANCHI S.R.L.	02/02/2016	189	6.689,43	1.206,29	5.483,14
2758	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278008 - AREA DI SOSTA CAMPER - CONTR. REGIONE	PROCOS SRL	02/02/2016	194	69.548,59	6.323,05	63.225,54
2759	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278007 - AREA DI SOSTA CAMPER - CONTR. REGIONE	PROCOS SRL	02/02/2016	195	9.203,89	837,13	8.366,76
2760	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278014 - AREA SOSTA CAMPER - AVANZO AMM. NE	PROCOS SRL	02/02/2016	196	12.009,01	1.092,20	10.916,81
2761	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278009 - AREA DI SOSTA CAMPER- ASSOCIAZ. PRODUTTORI	PROCOS SRL	02/02/2016	197	14.718,50	1.336,71	13.381,79
2762	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278009 - AREA DI SOSTA CAMPER- ASSOCIAZ. PRODUTTORI	PROCOS SRL	02/02/2016	198	21,01	1,91	19,10
2763	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279704 - MANUTENZIONE STR. RIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	S.R. GIARDINI di Sabatini Roberto	02/02/2016	199	5.246,00	946,00	4.300,00
2764	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278002 - AREE VERDI - FIN. TO ONERI URB. NE	STEBO AMBIENTE	02/02/2016	201	51,34	9,39	41,95



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2765	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264200 - INTERVENTI NELLE SCUOLE - FIN. TO ONERI U	COMEA Società cooperativa di lavoro	22/02/2016	297	6.539,20	1.179,20	5.360,00
2766	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283300 - OPERE VIABILITA - FIN. TE ONERI URBANIZZ.	ABACUS S.r.l.	22/02/2016	298	9.746,12	1.757,50	7.988,62
2767	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	257302 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO - sedi comunali - FIN. TO ONERI	P. & C. Costruzioni srl	25/02/2016	558	9.319,83	847,26	8.472,57
2768	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264200 - INTERVENTI NELLE SCUOLE - FIN. TO ONERI U	PUNTO TENDA NEW SAS DI CICALINI LORIANO & C.	01/03/2016	577	7.442,00	1.342,00	6.100,00
2769	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278002 - AREE VERDI - FIN. TO ONERI URB. NE	GREEN SERVICE DI FAELLI E MANNI SNC	04/04/2016	1087	11.712,00	2.112,00	9.600,00
2770	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283603 - MANUTENZ. STR. RIA STRADE BIANCHE - ONERI	IMPRESA EDILE GABELLIERI ALESSIO	12/04/2016	1153	18.574,70	3.349,54	15.225,16
2771	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264200 - INTERVENTI NELLE SCUOLE - FIN. TO ONERI U	OASI snc di Signorini Dino	22/04/2016	1720	4.440,80	800,80	3.640,00
2772	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251114 - ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COM.LI IN SEGUITO METANIZZAZIONE - FIN.TO ONERI	BERTI MARCO	22/04/2016	1721	11.213,33	2.022,08	9.191,25
2773	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279704 - MANUTENZIONE STR.RIA IMPIANTI SPORTIVI - ONERI	I.N.P.S. SEZIONE DI SIENA	12/05/2016	2063	3.993,06	720,06	3.273,00
2774	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278014 - AREA SOSTA CAMPER - AVANZO AMM.NE	GREEN SERVICE DI FAELLI E MANNI SNC	12/05/2016	2066	8.677,35	1.564,77	7.112,58
2775	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278002 - AREE VERDI - FIN. TO ONERI URB. NE	GREEN SERVICE DI FAELLI E MANNI SNC	12/05/2016	2067	716,65	129,23	587,42



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2776	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278007 - AREA DI SOSTA CAMPER - CONTR.REGIONE	PROCOS SRL	13/05/2016	2075	15.075,81	1.370,53	13.705,28
2777	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278008 - AREA DI SOSTA CAMPER - CONTR. REGIONE	PROCOS SRL	17/05/2016	2088	4.993,71	453,97	4.539,74
2778	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278009 - AREA DI SOSTA CAMPER- ASSOCIAZ. PRODUTTORI	VENTURI ENRICO	07/06/2016	2360	3.806,40	600,00	3.206,40
2779	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278002 - AREE VERDI - FIN. TO ONERI URB. NE	SAVET SRL	07/06/2016	2361	17.071,70	3.078,50	13.993,20
2780	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278010 - AREA DI SOSTA CAMPER FIN. TO ONERI	DOTT ING BENERICETTI MASSIMO	15/06/2016	2583	6.793,99	1.070,93	5.723,06
2781	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278009 - AREA DI SOSTA CAMPER- ASSOCIAZ. PRODUTTORI	DOTT ING BENERICETTI MASSIMO	15/06/2016	2584	1.453,21	229,07	1.224,14
2782	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278010 - AREA DI SOSTA CAMPER FIN. TO ONERI	FOSCHI DARIO	15/06/2016	2591	2.864,70	451,56	2.413,14
2783	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278008 - AREA DI SOSTA CAMPER - CONTR. REGIONE	FOSCHI DARIO	15/06/2016	2592	10.457,70	1.648,44	8.809,26
2784	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283700 - Manutenzione straordinaria strade bianche - Fin.to Av. Amm.ne	GRANCHI S.R.L.	12/07/2016	3134	15.738,00	2.838,00	12.900,00
2785	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - CONTR. REGIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO SAN MARTINO	F.LLI ZACCARIELLO SRL	12/07/2016	3139	70.074,14	12.636,32	57.437,82



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2786	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - CONTR. REGIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO SAN MARTINO	F.LLI ZACCARIELLO SRL	25/08/2016	4243	239.071,20	43.111,20	195.960,00
2787	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - CONTR. REGIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO SAN MARTINO	AXIS ENGINEERING SRL	19/09/2016	4653	10.641,02	1.918,87	8.722,15
2788	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283700 - Manutenzione straordinaria strade bianche - Fin.to Av. Amm.ne	GRANCHI S.R.L.	03/10/2016	4885	16.762,80	3.022,80	13.740,00
2789	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	284000 - Barriere strada della miniera - Fin.to Av. Amministr.	MARINELLI ITALIANO SaS	03/10/2016	4908	5.441,20	981,20	4.460,00
2790	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283201 - RADDOPPIO BRETELLA SIENA NORD-C. MIN. INF	ABACUS S.r.l.	21/10/2016	5300	5.578,71	1.053,30	4.525,41
2791	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283201 - RADDOPPIO BRETELLA SIENA NORD-C. MIN. INF	ABACUS S.r.l.	21/10/2016	5302	8.207,85	1.549,70	6.658,15
2792	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - CONTR. REGIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO SAN MARTINO	F.LLI ZACCARIELLO SRL	21/10/2016	5303	306.317,60	55.237,60	251.080,00
2793	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283700 - Manutenzione straordinaria strade bianche - Fin.to Av. Amm.ne	GRANCHI S.R.L.	26/10/2016	5352	11.175,20	2.015,20	9.160,00
2794	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283602 - RIFACIMENTO STRADE ASFALTATE E DISSESTATE - FIN. TO ONERI	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5378	6.842,53	0,00	6.842,53



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2795	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	250900 - Ristrutturazione edificio ex scuola Uopini - Fin.to A.Amm.in.	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5379	923,06	0,00	923,06
2796	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	250901 - Manutenz. straordinaria ex sede Bartali - Fin.to Av. Ammin.	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5380	859,08	0,00	859,08
2797	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	251205 - REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO SAN MARTINO - AV. AMM.NE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5381	1.741,67	0,00	1.741,67
2798	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - CONTR. REGIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO SAN MARTINO	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5382	1.297,71	0,00	1.297,71
2799	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	278014 - AREA SOSTA CAMPER - AVANZO AMM.NE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5383	916,06	0,00	916,06
2800	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279800 - Potenziamento impianti sportivi Uopini - Fin.to Av. Amministr.	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5384	316,21	0,00	316,21
2801	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283500 - Completamento viabilità Montarioso - Fin.to Av. Ammin.	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5385	644,98	0,00	644,98
2802	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283410 - RIFACIMENTO STRADE ASFALTATE-CON. REGIONE	VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL	07/11/2016	5460	98.100,00	17.690,17	80.409,83
2803	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283410 - RIFACIMENTO STRADE ASFALTATE-CON. REGIONE	VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL	07/11/2016	5461	10.900,00	1.965,57	8.934,43
2804	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	283612 - MANUTENZIONE STR.RIA STRADE ASFALTATE - ONERI	VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL	07/11/2016	5462	79.978,09	14.422,28	65.555,81



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2805	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	265000 - CONTR. REGIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO SAN MARTINO	AXIS ENGINEERING SRL	10/11/2016	5683	13.633,26	2.458,46	11.174,80
2806	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279105 - MANUTENZ. STR. RIA MUSEO - FIN. TO ONERI	P. & C. Costruzioni srl	21/11/2016	5942	2.666,41	242,40	2.424,01
2807	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	279105 - MANUTENZ. STR. RIA MUSEO - FIN. TO ONERI	P. & C. Costruzioni srl	02/12/2016	6059	17.333,59	1.575,78	15.757,81
2808	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	257302 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO - sedi comunali - FIN. TO ONERI	P. & C. Costruzioni srl	02/12/2016	6060	1.905,73	173,25	1.732,48
2809	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264200 - INTERVENTI NELLE SCUOLE - FIN. TO ONERI U	SPINELLO ERNESTO	02/12/2016	6071	20.130,00	3.630,00	16.500,00
2810	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264200 - INTERVENTI NELLE SCUOLE - FIN. TO ONERI U	NENCINI & BROGI s.n.c.	02/12/2016	6072	12.797,80	2.307,80	10.490,00
2811	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	264200 - INTERVENTI NELLE SCUOLE - FIN. TO ONERI U	NENCINI & BROGI s.n.c.	02/12/2016	6073	341,60	61,60	280,00
2812	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274500 - Fornitura acqua cimitero S. Colomba - Fin.to Av. Amministr.	RUFFOLI S.r.l.	14/12/2016	6598	24.400,00	4.400,00	20.000,00
2813	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	274500 - Fornitura acqua cimitero S. Colomba - Fin.to Av. Amministr.	RUFFOLI S.r.l.	14/12/2016	6620	3.776,63	681,03	3.095,60
2814	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	273900 - Installazione "Casa dell' Acqua" a Badesse e Belverde - Fin.to Av. Amministr.	ISTAL NUOVA S.R.L.	14/12/2016	6621	32.988,80	5.948,80	27.040,00
Totale natura economica							1.342.867,85	225.235,15	1.117.632,70



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2815	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	Studio Giovannardi e Rontini	10/02/2016	244	9.727,03	1.533,27	8.193,76
2816	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257208 - RECUPERO BADIA ISOLA 5° STRALCIO - AVANZO AMM.NE	PA & M PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL	22/02/2016	302	1.220,00	220,00	1.000,00
2817	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	ALBERI ASCENSORI S.r.l.	24/02/2016	518	15.006,00	2.706,00	12.300,00
2818	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	P. & C. Costruzioni srl	25/02/2016	555	95.919,30	8.719,93	87.199,37
2819	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257203 - RICETTIVITA' POVERA BADIA ISOLA - ALIENA	P. & C. Costruzioni srl	25/02/2016	556	176.642,67	16.058,42	160.584,25
2820	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	P. & C. Costruzioni srl	25/02/2016	557	33.397,93	3.036,17	30.361,76
2821	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	VETTORI MICHELE	09/03/2016	661	9.516,00	3.216,00	6.300,00
2822	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	ALBERI ASCENSORI S.r.l.	18/03/2016	869	11.834,00	2.134,00	9.700,00
2823	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	TERMOPROGET STUDIO TECNICO ASSOCIATO	08/04/2016	1137	10.784,80	1.733,33	9.051,47
2824	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	CROCI FRANCO	08/04/2016	1138	9.833,20	1.580,20	8.253,00
2825	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	COMEIA Società cooperativa di lavoro	17/05/2016	2108	23.424,00	4.224,00	19.200,00
2826	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257203 - RICETTIVITA' POVERA BADIA ISOLA - ALIENA	CROCI FRANCO	23/05/2016	2312	933,30	150,00	783,30



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2827	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257203 - RICETTIVITA' POVERA BADIA ISOLA - ALIENA	TERMOPROGET STUDIO TECNICO ASSOCIATO	23/05/2016	2313	640,50	102,94	537,56
2828	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257203 - RICETTIVITA' POVERA BADIA ISOLA - ALIENA	P. & C. Costruzioni srl	26/07/2016	3465	32.940,00	5.940,00	27.000,00
2829	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257207 - RECUPERO BADIA ISOLA 5° STRALCIO - CONTR. REGIONE	PERINI MORENO	05/10/2016	5016	5.787,99	912,36	4.875,63
2830	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257207 - RECUPERO BADIA ISOLA 5° STRALCIO - CONTR. REGIONE	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5377	1.070,33	0,00	1.070,33
2831	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257203 - RICETTIVITA' POVERA BADIA ISOLA - ALIENA	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5387	1.709,75	0,00	1.709,75
2832	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257208 - RECUPERO BADIA ISOLA 5° STRALCIO - AVANZO AMM.NE	IMPRESA CENCI COSTRUZIONI EDILI srl	21/11/2016	5925	28.780,00	2.616,36	26.163,64
2833	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257207 - RECUPERO BADIA ISOLA 5° STRALCIO - CONTR. REGIONE	IMPRESA CENCI COSTRUZIONI EDILI srl	21/11/2016	5926	102.643,23	9.331,21	93.312,02
2834	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	P. & C. Costruzioni srl	21/11/2016	5943	1.698,96	154,45	1.544,51
2835	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	P. & C. Costruzioni srl	21/11/2016	5944	7.312,62	664,78	6.647,84
2836	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257203 - RICETTIVITA' POVERA BADIA ISOLA - ALIENA	P. & C. Costruzioni srl	02/12/2016	6061	16.651,40	1.513,76	15.137,64
2837	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	257201 - RECUPERO COMPLESSO BADIA ISOLA - AV. AMM	ICONOS RESTAURI S.N.C. DI VETTORI SIMONE	20/12/2016	6753	6.283,00	1.133,00	5.150,00
Totale natura economica							603.756,01	67.680,18	536.075,83



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2838	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	251106 - PASSAGGI DI PROPRIETA' - FIN. TO ONERI	BARTOLI ANTONELLA	21/07/2016	3214	1.371,10	0,00	1.371,10
2839	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	251106 - PASSAGGI DI PROPRIETA' - FIN. TO ONERI	BARTOLI MARIA LETIZIA	21/07/2016	3215	1.371,10	0,00	1.371,10
2840	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	251106 - PASSAGGI DI PROPRIETA' - FIN. TO ONERI	BARTOLI ANTONELLA	21/07/2016	3216	1.082,75	0,00	1.082,75
2841	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	251106 - PASSAGGI DI PROPRIETA' - FIN. TO ONERI	BARTOLI MARIA LETIZIA	21/07/2016	3218	56,50	0,00	56,50
2842	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	251106 - PASSAGGI DI PROPRIETA' - FIN. TO ONERI	BARTOLI MARIA LETIZIA	21/07/2016	3219	1.026,25	0,00	1.026,25
2843	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	251106 - PASSAGGI DI PROPRIETA' - FIN. TO ONERI	DEL BRAVO ALESSANDRO	18/10/2016	5095	9.293,40	0,00	9.293,40
Totale natura economica							14.201,10	0,00	14.201,10
2844	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	251115 - ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI - SVILUPPO SOFTWARE - PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE - FIN.TO CONTR. REGIONE	LDP PROGETTI GIS SRL	17/08/2016	4069	2.440,00	440,00	2.000,00
2845	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	251115 - ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI - SVILUPPO SOFTWARE - PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE - FIN.TO CONTR. REGIONE	LDP PROGETTI GIS SRL	19/09/2016	4652	12.810,00	2.310,00	10.500,00
2846	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	251000 - INTERVENTI INFORMATICA - SOFTWARE - FIN. TO ONERI	MAGGIOLI SpA	17/11/2016	5751	854,00	154,00	700,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2847	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	251000 - INTERVENTI INFORMATICA - SOFTWARE - FIN. TO ONERI	MAGGIOLI SpA	17/11/2016	5752	244,00	44,00	200,00
2848	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	251000 - INTERVENTI INFORMATICA - SOFTWARE - FIN. TO ONERI	MAGGIOLI SpA	15/12/2016	6668	610,00	110,00	500,00
2849	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	251115 - ACQUISTO SISTEMI INFORMATICI - SVILUPPO SOFTWARE - PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE - FIN.TO CONTR. REGIONE	DPS INFORMATICA SNC	21/12/2016	6827	509,03	91,79	417,24
Totale natura economica							17.467,03	3.149,79	14.317,24
2850	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	251203 - RIQUALIF. CENTRO STORICO STROVE - ONERI	SEVERINI MATTEO	08/04/2016	1136	8.265,70	1.302,92	6.962,78
2851	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	252402 - INCARICHI PROGETTAZIONI - FIN. TO ONERI U	BORGOGNI & PISPICO ST.TEC.ASS.	08/04/2016	1140	4.250,48	670,00	3.580,48
2852	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	252402 - INCARICHI PROGETTAZIONI - FIN. TO ONERI U	MAGLIOZZI EVASIO	08/04/2016	1141	7.613,22	1.188,64	6.424,58
2853	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	252402 - INCARICHI PROGETTAZIONI - FIN. TO ONERI U	VETTORI MICHELE	07/06/2016	2354	12.688,00	2.000,00	10.688,00
2854	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	252402 - INCARICHI PROGETTAZIONI - FIN. TO ONERI U	FOSCHI DARIO	15/06/2016	2593	5.910,76	931,71	4.979,05
2855	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	283702 - ROTATORIA CASTELLINA SCALO - CONTR. REG.	ASSITECA SPA	22/08/2016	4177	700,00	0,00	700,00
2856	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	252402 - INCARICHI PROGETTAZIONI - FIN. TO ONERI U	PERINI MORENO	05/10/2016	5017	6.344,00	1.000,00	5.344,00



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2857	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	283604 - PROGETTO RADDOPPIO BRETELLA-CONTR. SIENA	ABACUS S.r.l.	21/10/2016	5301	20.055,92	3.786,71	16.269,21
2858	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	283702 - ROTATORIA CASTELLINA SCALO - CONTR. REG.	COMUNE DI MONTERIGGIONI	03/11/2016	5386	1.115,62	0,00	1.115,62
2859	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	283702 - ROTATORIA CASTELLINA SCALO - CONTR. REG.	PICONE ANTONIO	17/11/2016	5759	43.943,58	3.994,87	39.948,71
2860	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	265700 - PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA - FINANZ. ONERI	Studio Tecnico Agostoli di Coletta Frassinetti Sarrica	15/12/2016	6706	871,08	140,00	731,08
2861	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	252402 - INCARICHI PROGETTAZIONI - FIN. TO ONERI U	PELLEGRINI STEFANO	16/12/2016	6717	634,40	100,00	534,40
Totale natura economica							112.392,76	15.114,85	97.277,91
Totale tipologia di spesa							2.590.984,86	401.300,70	2.189.684,16



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2862	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUERCEGROSSA	07/03/2016	612	2.331,32	0,00	2.331,32
2863	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLINA	07/03/2016	613	20.287,43	0,00	20.287,43
2864	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	GRUPPO SPORTIVO QUERCEGROSSA	07/03/2016	614	10.694,12	0,00	10.694,12
2865	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	A.S.D. CASTELLINA SCALO	07/03/2016	615	4.746,06	0,00	4.746,06
2866	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	A.S.D. MONTERIGGIONI	07/03/2016	616	4.850,56	0,00	4.850,56
2867	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	BADESSE CALCIO A.S.D.	07/03/2016	617	5.503,87	0,00	5.503,87
2868	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	ASS. CULT. SPORTIVA S.MARTINO LA TOGNAZZA	07/03/2016	618	2.599,32	0,00	2.599,32
2869	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268504 - SPESE CULTO - FIN.TO AVANZO AMM.NE	ARCIDIOCESI DI SIENA COLLE V.	15/03/2016	716	14.151,53	0,00	14.151,53
2870	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268504 - SPESE CULTO - FIN.TO AVANZO AMM.NE	ARCIDIOCESI DI SIENA COLLE V.	21/06/2016	2806	20.000,00	0,00	20.000,00
2871	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	A.S.D. CASTELLINA SCALO	04/07/2016	2818	3.398,45	0,00	3.398,45
2872	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268504 - SPESE CULTO - FIN.TO AVANZO AMM.NE	ORATORIO PAPA FRANCESCO	08/08/2016	3480	4.916,84	0,00	4.916,84
2873	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	268505 - SPESE CENTRI CIVICI - FIN.TO AVANZO AMM.NE	CONFRATERNITA MISERICORDIA CASTELLINA SCALO	25/10/2016	5305	12.718,77	0,00	12.718,77
Totale natura economica							106.198,27	0,00	106.198,27
Totale tipologia di spesa							106.198,27	0,00	106.198,27



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2874	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260103 - RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE - FINANZIATO PROVENTI SUAP	BANDINI s.r.l.	17/06/2016	2805	79.582,86	0,00	79.582,86
Totale natura economica							79.582,86	0,00	79.582,86
Totale tipologia di spesa							79.582,86	0,00	79.582,86



Comune di Monteriggioni

P.I. 00224550525 - C.F. 00224550525

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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

Filtri: Esercizio: 2016, Mandato da n.:0 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
2875	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260100 - RESTITUZIONE A IMPRESE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - AREA ASSETTO DEL TERRITORIO - FINANZIATO CON ONERI	LASAIDEA s.p.a.	18/03/2016	870	28.425,28	0,00	28.425,28
2876	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260100 - RESTITUZIONE A IMPRESE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - AREA ASSETTO DEL TERRITORIO - FINANZIATO CON ONERI	LASA DI SAMMICHELI L. & C.	18/03/2016	871	28.425,28	0,00	28.425,28
2877	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260100 - RESTITUZIONE A IMPRESE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - AREA ASSETTO DEL TERRITORIO - FINANZIATO CON ONERI	BANDINI s.r.l.	17/06/2016	2804	89.612,93	0,00	89.612,93
2878	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260100 - RESTITUZIONE A IMPRESE ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - AREA ASSETTO DEL TERRITORIO - FINANZIATO CON ONERI	ELETTROMERCATO S.R.L.	28/11/2016	6034	7.791,61	0,00	7.791,61
Totale natura economica							154.255,10	0,00	154.255,10
Totale tipologia di spesa							154.255,10	0,00	154.255,10
Totale							8.537.735,05	972.369,28	7.565.365,77