



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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	Altri beni di consumo	207800 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO	TIPOGR.GALLI DI PIACENTINI R.	30/01/2017	5	1.220,00	220,00	1.000,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	6	50,00	9,02	40,98
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	7	50,00	9,02	40,98
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134611 - MANUT. IMMOBILI FIN. CON OO. UU.	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	8	100,00	18,03	81,97
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138610 - MANUTENZ. IMMOBILI FIN. CON OO. UU.	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	9	100,00	18,03	81,97
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	145602 - MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI(OO. UU	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	10	50,00	9,02	40,98
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182700 - SPESE MAN. E FUNZ. PISCINA COM. LE (OO. UU)	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	14	50,00	9,00	41,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105310 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (BENI)	INGROSCART s.r.l.	30/01/2017	15	79,30	14,30	65,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104810 - ACQUISTO BENI PER FESTIVITA'	PINI INCERTI VIRGINIA S.R.L.	30/01/2017	16	1.399,31	243,19	1.156,12
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108500 - SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	MULTICOM. DI BACCI E C. SNC	30/01/2017	17	200,00	36,07	163,93
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180810 - SPESE MANUT. PARCHI E GIARD. CON OO. UU.	MULTICOM. DI BACCI E C. SNC	30/01/2017	18	140,70	25,37	115,33
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	165600 - MANU. ORDINARIA E GEST. CIMITERI (OO. UU)	EDIL 2001 S.R.L.	30/01/2017	19	250,00	45,08	204,92



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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	Altri beni di consumo	165600 - MANU. ORDINARIA E GEST. CIMITERI (OO. UU)	EDIL 2001 S.R.L.	30/01/2017	20	500,00	90,16	409,84
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182600 - SPESE MANTEN. E FUN. CAMPI SPORTIVI	EDIL 2001 S.R.L.	30/01/2017	21	400,03	72,14	327,89
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136800 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SC. ELEM.	LA VOLTINA DI TESI LUCA	30/01/2017	24	21,06	0,00	21,06
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180810 - SPESE MANUT. PARCHI E GIARD. CON OO. UU.	IL CICLAMINO DI CONTRI/MEDICI	30/01/2017	28	76,40	6,40	70,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FERRAMENTA BOTTI DI BOTTI A.	30/01/2017	29	1.489,78	268,65	1.221,13
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	ELETTRICAP DI CAPITANI ENRICO	30/01/2017	31	210,00	37,87	172,13
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180810 - SPESE MANUT. PARCHI E GIARD. CON OO. UU.	SERENATURA DI CRESCUOLI M.	30/01/2017	32	300,00	27,28	272,72
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180810 - SPESE MANUT. PARCHI E GIARD. CON OO. UU.	MORDINI PIETRO	30/01/2017	35	585,00	105,49	479,51
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	MORDINI PIETRO	30/01/2017	36	342,20	61,71	280,49
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180810 - SPESE MANUT. PARCHI E GIARD. CON OO. UU.	FERRAMENTA BOTTI DI BOTTI A.	30/01/2017	37	156,27	28,18	128,09
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108500 - SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	FERRAMENTA BOTTI DI BOTTI A.	30/01/2017	38	184,17	33,21	150,96
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	FERRAMENTA BOTTI DI BOTTI A.	30/01/2017	39	130,37	23,51	106,86



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	CROVETTI DANTE S.R.L.	30/01/2017	41	1.999,99	360,65	1.639,34
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SUPERBETON SPA	01/02/2017	68	2.225,28	401,28	1.824,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182700 - SPESE MAN. E FUNZ. PISCINA COM. LE (OO. UU)	CROVETTI DANTE S.R.L.	09/02/2017	207	1.021,69	184,24	837,45
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104503 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BORTOLOTTI SILVANO e C. SAS	09/02/2017	208	250,52	45,17	205,35
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104503 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BORTOLOTTI SILVANO e C. SAS	09/02/2017	209	150,00	27,05	122,95
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BORTOLOTTI SILVANO e C. SAS	09/02/2017	210	147,05	26,52	120,53
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108802 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BORTOLOTTI SILVANO e C. SAS	09/02/2017	211	161,43	29,11	132,32
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138610 - MANUTENZ. IMMOBILI FIN. CON OO. UU.	PRINT COLOR	09/02/2017	214	404,87	73,01	331,86
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	145602 - MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI(OO. UU	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	24/02/2017	413	427,00	77,00	350,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111607 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	I.C.A.R.	06/03/2017	522	336,16	60,62	275,54
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111607 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	I.C.A.R.	06/03/2017	523	187,99	33,90	154,09
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111607 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	I.C.A.R.	06/03/2017	524	244,45	44,08	200,37
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	L'UFFICIO DI SERRI E BALDI	06/03/2017	525	85,07	15,34	69,73
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111607 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	L'UFFICIO DI SERRI E BALDI	06/03/2017	526	64,01	11,54	52,47



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	P.C. LINE S.n.c.	06/03/2017	527	170,80	30,80	140,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104302 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	STUDIO MARANESE SRL	06/03/2017	529	205,00	36,97	168,03
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	STUDIO MARANESE SRL	06/03/2017	530	176,00	31,74	144,26
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108500 - SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	STUDIO MARANESE SRL	06/03/2017	531	46,00	8,29	37,71
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134608 - Acquisto cippato per riscaldamento scuole elementari e medie	NIZZI NICOLA e C. SAS	06/03/2017	533	4.540,00	412,73	4.127,27
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138607 - Acquisto cippato per riscaldamento asilo	NIZZI NICOLA e C. SAS	06/03/2017	534	2.500,00	227,27	2.272,73
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	06/03/2017	544	611,22	110,22	501,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182943 - Spese per acquisto cippato per riscaldamento palestre	NIZZI NICOLA e C. SAS	06/03/2017	548	912,00	82,91	829,09
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115607 - ACQUISTO CIPPATO PER ENTE MORALE	NIZZI NICOLA e C. SAS	06/03/2017	549	1.037,00	94,28	942,72
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	145602 - MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E IMPIANTI(OO. UU	ELETTROSERVICE di Preti Fabriz	07/03/2017	557	2.584,28	466,02	2.118,26
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192703 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Q8 Quaser S.r.l.	07/03/2017	561	4.044,92	729,41	3.315,51
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104303 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI	Q8 Quaser S.r.l.	07/03/2017	562	3.753,23	765,57	2.987,66
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192703 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Q8 Quaser S.r.l.	07/03/2017	563	1.347,86	243,06	1.104,80



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105310 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (BENI)	P.C. LINE S.n.c.	09/03/2017	577	518,50	93,50	425,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108500 - SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	F.LLI TOLARI SNC di Tolari Roberto, Tolari Paolo & c.	09/03/2017	579	484,17	87,31	396,86
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	F.LLI TOLARI SNC di Tolari Roberto, Tolari Paolo & c.	09/03/2017	580	715,83	129,08	586,75
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	207800 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	13/03/2017	688	959,53	173,03	786,50
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	111607 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	13/03/2017	689	35,38	6,38	29,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	ELETTROSERVICE di Preti Fabriz	03/05/2017	1259	760,94	137,22	623,72
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134608 - Acquisto cippato per riscaldamento scuole elementari e medie	NIZZI NICOLA e C. SAS	03/05/2017	1261	2.276,00	206,91	2.069,09
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138607 - Acquisto cippato per riscaldamento asilo	NIZZI NICOLA e C. SAS	03/05/2017	1262	1.200,00	109,09	1.090,91
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI	03/05/2017	1266	1.083,36	195,36	888,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI	03/05/2017	1267	790,73	142,59	648,14
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	BERNARDI ENRICO - MAT. EDILI	03/05/2017	1268	114,60	20,67	93,93



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193300 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	SG SEGNALETICA SRL	03/05/2017	1269	863,76	155,76	708,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104503 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BORTOLOTTI SILVANO e C. SAS	03/05/2017	1270	226,50	40,84	185,66
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	03/05/2017	1275	552,05	99,55	452,50
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	03/05/2017	1276	232,41	41,91	190,50
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	03/05/2017	1277	120,17	21,67	98,50
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	03/05/2017	1278	200,69	36,19	164,50
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	03/05/2017	1279	286,70	51,70	235,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	03/05/2017	1280	35,38	6,38	29,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182943 - Spese per acquisto cippato per riscaldamento palestre	NIZZI NICOLA e C. SAS	03/05/2017	1282	5.148,00	468,00	4.680,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108500 - SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	CATTINARI REMO	04/05/2017	1303	475,54	85,75	389,79
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104307 - STAMPATI,CANCELL. E VARIE	MyO s.r.l.	24/05/2017	1437	168,36	30,36	138,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	105310 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (BENI)	P.C. LINE S.n.c.	24/05/2017	1438	146,40	26,40	120,00



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	134608 - Acquisto cippato per riscaldamento scuole elementari e medie	NIZZI NICOLA e C. SAS	15/06/2017	1695	1.874,00	170,36	1.703,64
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138607 - Acquisto cippato per riscaldamento asilo	NIZZI NICOLA e C. SAS	15/06/2017	1696	1.800,00	163,64	1.636,36
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	MORDINI PIETRO	15/06/2017	1699	1.073,60	193,60	880,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182700 - SPESE MAN. E FUNZ. PISCINA COM. LE (OO. UU)	CROVETTI DANTE S.R.L.	15/06/2017	1700	392,06	70,70	321,36
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	138610 - MANUTENZ. IMMOBILI FIN. CON OO. UU.	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	15/06/2017	1706	500,00	90,16	409,84
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	115602 - MANUTENZ. IMMOBILI E IMPIANTI (OO. UU)	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	15/06/2017	1707	269,92	48,67	221,25
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182680 - MANUT. IMPIANTI SPORTIVI DI S. ANNAPELAGO	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	15/06/2017	1708	154,70	27,90	126,80
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	182680 - MANUT. IMPIANTI SPORTIVI DI S. ANNAPELAGO	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	15/06/2017	1709	445,30	80,30	365,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	180810 - SPESE MANUT. PARCHI E GIARD. CON OO. UU.	SEGHERIA BALLANTINI s.n.c.	15/06/2017	1717	439,20	79,20	360,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	193300 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	SG SEGNALETICA SRL	19/06/2017	1750	1.636,24	295,06	1.341,18
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SG SEGNALETICA SRL	19/06/2017	1751	279,90	50,47	229,43
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104503 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	BORTOLOTTI SILVANO e C. SAS	19/06/2017	1754	351,50	63,39	288,11



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	SICIT BITUMI S.R.L.	19/06/2017	1762	1.461,07	263,47	1.197,60
Totale natura economica							65.790,90	10.002,08	55.788,82
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	03/03/2017	454	3.650,62	0,00	3.650,62
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	29/03/2017	859	1.825,31	0,00	1.825,31
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	02/05/2017	1192	1.825,31	0,00	1.825,31
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	19/05/2017	1359	1.825,31	0,00	1.825,31
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	104240 - SPESE PER REVISORE DEI CONTI	BORIOTTI PAOLA	25/05/2017	1442	1.502,07	236,77	1.265,30
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	20/06/2017	1788	1.825,31	0,00	1.825,31
Totale natura economica							12.453,93	236,77	12.217,16
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	187450 - INDENITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	11/02/2017	269	16,10	0,00	16,10
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100103 - INDENN. MISS. E RIMB. SPESE FORZ. SIND,AS. C	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	29/03/2017	847	241,40	0,00	241,40
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100103 - INDENN. MISS. E RIMB. SPESE FORZ. SIND,AS. C	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	29/03/2017	860	42,80	0,00	42,80
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	100103 - INDENN. MISS. E RIMB. SPESE FORZ. SIND,AS. C	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	19/05/2017	1360	326,30	0,00	326,30



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	156904 - INDENN. E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	19/05/2017	1373	10,20	0,00	10,20
Totale natura economica							636,80	0,00	636,80
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	NIZZI NICOLA e C. SAS	30/01/2017	22	4.136,00	376,00	3.760,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	Wind Tre S.p.A.	01/02/2017	73	473,47	71,41	402,06
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	02/02/2017	76	112,57	20,30	92,27
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	02/02/2017	77	115,06	20,75	94,31
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	02/02/2017	78	88,84	16,02	72,82
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	02/02/2017	79	351,06	63,31	287,75
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	02/02/2017	80	95,23	17,17	78,06
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE	TIM S.p.A.	02/02/2017	81	130,03	23,45	106,58
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136606 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	02/02/2017	82	84,56	15,25	69,31
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148410 - Spese telefoniche museo	TIM S.p.A.	02/02/2017	83	109,57	19,76	89,81
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182920 - SPESE TELEFONICHE SEGGIOVIA	TIM S.p.A.	02/02/2017	84	63,90	11,52	52,38
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145606 - TELEFONICHE E VARIE	TIM S.p.A.	02/02/2017	85	117,86	21,25	96,61



Comune di Pievapelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182720 - SPESE TELEFONICHE PISCINA COM. LE	TIM S.p.A.	02/02/2017	86	64,15	11,57	52,58
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	02/02/2017	99	39,66	3,61	36,05
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	02/02/2017	100	2,31	0,21	2,10
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	225	22,96	2,09	20,87
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	226	327,11	29,74	297,37
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	227	18,34	1,67	16,67
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	228	9,54	0,87	8,67
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	229	9,54	0,87	8,67
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	10/02/2017	230	13,96	1,27	12,69
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	231	9,54	0,87	8,67
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	232	74,44	6,77	67,67
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	233	9,54	0,87	8,67
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	234	9,54	0,87	8,67



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	235	67,71	6,16	61,55
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	10/02/2017	236	2,76	0,25	2,51
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	10/02/2017	237	2,76	0,25	2,51
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	10/02/2017	238	9,03	0,82	8,21
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	10/02/2017	239	577,75	54,35	523,40
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168400 - CONSUMO ACQUA CENTRO PROTEZIONE CIVILE	HERA S.p.A.	10/02/2017	240	952,50	89,60	862,90
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI	HERA S.p.A.	10/02/2017	241	773,18	72,73	700,45
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	10/02/2017	242	1.039,88	97,81	942,07
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	318	1.236,46	222,97	1.013,49
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	319	117,79	21,24	96,55
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	320	275,48	49,68	225,80
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	321	149,05	26,88	122,17
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	322	5,23	0,94	4,29
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	323	120,38	21,71	98,67



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	324	65,48	11,81	53,67
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	325	57,99	10,46	47,53
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	326	89,26	16,10	73,16
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	327	518,53	93,50	425,03
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	328	620,08	111,82	508,26
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	329	66,11	11,92	54,19
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	330	26,00	4,69	21,31
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	331	8.378,31	1.510,84	6.867,47
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	332	74,35	13,41	60,94
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	333	27,41	4,94	22,47
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	334	139,26	25,11	114,15
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	335	66,58	12,01	54,57



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	336	232,32	41,89	190,43
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	191400 - SPESE MANTEN. E FUNZ. STABILE APPART. POLIF	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	337	19,77	3,56	16,21
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	338	50,78	9,16	41,62
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	339	537,46	96,92	440,54
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	340	405,04	73,04	332,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	341	23,30	4,20	19,10
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	342	409,48	73,84	335,64
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	343	287,83	51,90	235,93
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	344	127,67	23,02	104,65
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	345	48,69	8,78	39,91
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	346	62,70	11,31	51,39
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174810 - Energia elettrica scarica	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	347	94,18	16,98	77,20



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	348	94,60	17,06	77,54
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	349	111,04	20,02	91,02
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	350	27,41	4,94	22,47
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	351	36,71	6,62	30,09
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	352	99,31	17,91	81,40
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168070 - SPESE ENERGIA Elett. CENTRO PROT. CIVILE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	353	244,07	44,01	200,06
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	354	29,17	5,26	23,91
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/02/2017	355	816,89	147,31	669,58
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	NIZZI NICOLA e C. SAS	06/03/2017	545	124,00	11,27	112,73
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	NIZZI NICOLA e C. SAS	06/03/2017	546	114,00	10,36	103,64
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	NIZZI NICOLA e C. SAS	06/03/2017	547	3.500,00	318,18	3.181,82
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	07/03/2017	564	10,19	0,93	9,26
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	07/03/2017	565	2,38	0,22	2,16
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	691	6,31	1,14	5,17



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	692	27,49	4,96	22,53
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	693	39,08	7,05	32,03
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	694	1.225,90	221,07	1.004,83
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	695	58,15	10,49	47,66
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	696	26,12	4,71	21,41
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	697	36,73	6,62	30,11
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	698	58,41	10,53	47,88
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	699	670,84	120,97	549,87
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	14/03/2017	700	1.224,86	220,88	1.003,98
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	701	166,27	29,98	136,29
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	702	35,92	6,48	29,44
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	703	44,41	8,01	36,40
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174810 - Energia elettrica scarica	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	704	512,85	92,48	420,37
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	705	135,03	24,35	110,68
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	706	161,05	29,04	132,01



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	707	27,80	5,01	22,79
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	708	230,15	41,50	188,65
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168070 - SPESE ENERGIA ELETT. CENTRO PROT. CIVILE	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	709	834,28	150,44	683,84
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	710	29,51	5,32	24,19
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	711	2.331,73	420,48	1.911,25
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	BANCA FARMAFACTORING SPA	14/03/2017	712	7.529,64	1.357,80	6.171,84
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	713	37,06	6,68	30,38
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	714	1.197,00	215,85	981,15
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	715	723,86	130,53	593,33
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	716	328,81	59,29	269,52
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	717	273,74	49,37	224,37
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	718	2.032,42	366,50	1.665,92



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	719	56,57	10,20	46,37
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	720	84,83	15,30	69,53
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	15/03/2017	721	109,60	19,76	89,84
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	722	59,91	10,81	49,10
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	723	59,91	10,80	49,11
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	724	60,70	10,95	49,75
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	725	60,70	10,94	49,76
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	726	50,56	9,12	41,44
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	727	50,55	9,11	41,44
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	728	177,20	31,96	145,24
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	729	177,19	31,95	145,24
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	730	53,72	9,69	44,03



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	731	53,71	9,68	44,03
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE	TIM S.p.A.	21/03/2017	732	70,50	12,72	57,78
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE	TIM S.p.A.	21/03/2017	733	70,50	12,71	57,79
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182920 - SPESE TELEFONICHE SEGGIOVIA	TIM S.p.A.	21/03/2017	734	36,11	6,51	29,60
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182920 - SPESE TELEFONICHE SEGGIOVIA	TIM S.p.A.	21/03/2017	735	36,10	6,51	29,59
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145606 - TELEFONICHE E VARIE	TIM S.p.A.	21/03/2017	736	46,86	8,45	38,41
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	21/03/2017	737	15,00	2,71	12,29
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145606 - TELEFONICHE E VARIE	TIM S.p.A.	21/03/2017	738	61,85	11,15	50,70
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182720 - SPESE TELEFONICHE PISCINA COM. LE	TIM S.p.A.	21/03/2017	739	35,13	6,34	28,79
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182720 - SPESE TELEFONICHE PISCINA COM. LE	TIM S.p.A.	21/03/2017	740	35,12	6,33	28,79
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136606 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	21/03/2017	741	43,37	7,82	35,55
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136606 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	21/03/2017	742	43,37	7,82	35,55
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148410 - Spese telefoniche museo	TIM S.p.A.	21/03/2017	743	115,66	20,86	94,80
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	ENEL SOLE SRL	22/03/2017	750	677,64	122,20	555,44



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	ENEL SOLE SRL	22/03/2017	751	650,91	117,38	533,53
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	ENEL SOLE SRL	22/03/2017	752	704,37	127,02	577,35
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	753	4.417,45	796,59	3.620,86
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	754	3.153,30	568,63	2.584,67
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	755	61,88	11,16	50,72
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	756	144,51	26,06	118,45
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	757	83,73	15,10	68,63
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	758	62,21	11,22	50,99
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	759	54,39	9,81	44,58
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	760	43,85	7,91	35,94
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	761	260,48	46,97	213,51
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	762	111,78	20,16	91,62



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	763	114,42	20,63	93,79
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	764	7.943,64	1.432,46	6.511,18
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	765	69,50	12,53	56,97
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	766	130,97	23,62	107,35
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	767	63,33	11,42	51,91
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	768	220,15	39,70	180,45
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	191400 - SPESE MANTEN. E FUNZ. STABILE APPART. POLIF	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	769	65,77	11,86	53,91
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	770	506,02	91,25	414,77
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	771	381,57	68,81	312,76
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	772	389,22	70,19	319,03
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	773	271,18	48,90	222,28
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	774	120,13	21,66	98,47



Comune di Pievapelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	775	61,88	11,16	50,72
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	776	59,51	10,73	48,78
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174810 - Energia elettrica scarica	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	777	89,65	16,17	73,48
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	778	91,28	16,46	74,82
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	779	104,48	18,84	85,64
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	780	53,24	9,60	43,64
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	781	93,22	16,81	76,41
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168070 - SPESE ENERGIA Elett. CENTRO PROT. CIVILE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	782	229,96	41,47	188,49
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	783	27,36	4,93	22,43
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/03/2017	784	769,49	138,76	630,73
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	785	1.664,46	300,15	1.364,31
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	786	236,84	42,71	194,13



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	787	554,28	99,95	454,33
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	788	141,22	25,47	115,75
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	789	71,05	12,81	58,24
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	790	59,61	10,75	48,86
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	791	51,76	9,33	42,43
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	792	79,39	14,32	65,07
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	793	1.095,76	197,60	898,16
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	794	129,88	23,42	106,46
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	795	20,81	3,75	17,06
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	796	94,75	17,09	77,66
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	797	25,77	4,65	21,12
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	798	33,35	6,01	27,34



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	799	44,77	8,07	36,70
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	800	59,62	10,75	48,87
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	191400 - SPESE MANTEN. E FUNZ. STABILE APPART. POLIF	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	801	36,76	6,63	30,13
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	802	474,86	85,63	389,23
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	803	390,53	70,42	320,11
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	804	21,67	3,91	17,76
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	805	745,83	134,49	611,34
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	806	253,83	45,77	208,06
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	807	81,18	14,64	66,54
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	808	26,78	4,83	21,95
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	809	53,78	9,70	44,08
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174810 - Energia elettrica scarica	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	810	76,92	13,87	63,05



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	811	134,04	24,17	109,87
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	812	139,65	25,18	114,47
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	813	26,46	4,77	21,69
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	814	23,13	4,17	18,96
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	815	86,36	15,57	70,79
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168070 - SPESE ENERGIA Elett. CENTRO PROT. CIVILE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	816	537,93	97,00	440,93
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	817	27,35	4,93	22,42
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/03/2017	818	1.201,50	216,66	984,84
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	24/03/2017	819	1,14	0,14	1,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	24/03/2017	820	47,98	8,65	39,33
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	24/03/2017	821	24,95	4,50	20,45
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	24/03/2017	822	132,15	23,83	108,32
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	24/03/2017	823	45,33	4,12	41,21
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE	SOENERGY	27/03/2017	824	276,08	46,30	229,78



Comune di Pievapelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	27/03/2017	825	57,08	10,19	46,89
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	27/03/2017	826	27,44	4,95	22,49
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	827	27,50	4,96	22,54
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	828	28,39	5,12	23,27
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	829	162,48	17,48	145,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	830	222,01	33,30	188,71
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136603 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	831	191,30	34,50	156,80
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136603 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	832	262,86	47,40	215,46
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136603 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	833	260,05	25,57	234,48
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136603 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	28/03/2017	834	226,47	38,09	188,38
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	835	12,85	1,17	11,68
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	836	7,98	1,10	6,88
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	837	3,19	0,67	2,52
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	838	4,52	0,61	3,91
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	839	10,05	1,13	8,92



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	840	10,94	1,22	9,72
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	841	2,67	0,50	2,17
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	842	11,50	1,26	10,24
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	843	18,72	1,92	16,80
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	844	20,80	2,12	18,68
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	845	56,11	2,87	53,24
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE GESTIONE CENTRO POLIF. (PREST. SERV.	SOENERGY	29/03/2017	846	12,68	1,38	11,30
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	925	532,21	103,83	428,38
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	926	900,62	162,41	738,21
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	927	655,76	94,18	561,58
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	928	768,51	138,58	629,93
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	929	94,07	16,96	77,11



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	930	2,28	0,41	1,87
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	931	2,15	0,39	1,76
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	932	3,66	0,66	3,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182605 - SPESE PER RISCALDAMENTO SPOGLIATOI	SOENERGY	30/03/2017	933	2,11	0,38	1,73
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE	SOENERGY	30/03/2017	934	914,36	179,34	735,02
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE	SOENERGY	30/03/2017	935	1.682,60	303,42	1.379,18
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO PROT. CIVILE	SOENERGY	30/03/2017	936	902,42	162,73	739,69
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	Wind Tre S.p.A.	04/05/2017	1300	443,46	66,00	377,46
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1321	22,92	2,08	20,84
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1322	18,34	1,67	16,67
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1323	9,65	0,88	8,77
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1324	9,65	0,88	8,77



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1325	14,03	1,28	12,75
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1326	9,65	0,88	8,77
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1327	71,92	6,54	65,38
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1328	9,65	0,88	8,77
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1329	21,04	1,91	19,13
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1330	44,19	4,02	40,17
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1331	2,82	0,26	2,56
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1332	2,82	0,26	2,56
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1333	4,16	0,38	3,78
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	15/05/2017	1334	9,88	0,90	8,98
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	15/05/2017	1335	2,54	0,23	2,31
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1336	102,00	9,45	92,55
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1337	216,33	20,04	196,29



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	15/05/2017	1338	9,71	0,90	8,81
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	25/05/2017	1446	111,31	20,07	91,24
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	25/05/2017	1447	121,39	21,89	99,50
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	25/05/2017	1448	89,71	16,18	73,53
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	25/05/2017	1449	384,76	69,38	315,38
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	TIM S.p.A.	25/05/2017	1450	95,23	17,17	78,06
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168500 - SPESE TELEFON. CENTRO PROTEZIONE CIVILE	TIM S.p.A.	25/05/2017	1451	134,66	24,28	110,38
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182920 - SPESE TELEFONICHE SEGGIOVIA	TIM S.p.A.	25/05/2017	1452	64,54	11,64	52,90
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	145606 - TELEFONICHE E VARIE	TIM S.p.A.	25/05/2017	1453	118,08	21,29	96,79
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182720 - SPESE TELEFONICHE PISCINA COM. LE	TIM S.p.A.	25/05/2017	1454	64,15	11,57	52,58
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136606 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	25/05/2017	1455	81,11	14,63	66,48
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148410 - Spese telefoniche museo	TIM S.p.A.	25/05/2017	1456	109,56	19,76	89,80
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1473	2.571,86	463,78	2.108,08



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1474	185,11	33,38	151,73
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1475	265,12	47,81	217,31
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1476	41,51	7,48	34,03
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1477	186,26	33,59	152,67
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1478	25,09	4,52	20,57
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1479	237,00	42,74	194,26
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1480	271,65	48,98	222,67
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1481	18,92	3,41	15,51
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1482	381,41	68,78	312,63
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1483	156,55	28,23	128,32
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	01/06/2017	1484	112,64	20,31	92,33
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1485	1.120,97	202,14	918,83



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1486	153,43	27,66	125,77
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1487	148,24	26,73	121,51
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1488	210,63	37,98	172,65
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1489	466,42	84,11	382,31
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1490	152,66	27,53	125,13
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1491	62,04	11,19	50,85
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1492	54,89	9,90	44,99
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1493	85,39	15,40	69,99
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1494	24,91	4,49	20,42
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1495	83,28	15,02	68,26
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1496	82,15	14,81	67,34
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1497	25,77	4,65	21,12



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1498	64,89	11,70	53,19
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1499	48,18	8,69	39,49
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1500	97,86	17,65	80,21
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	191400 - SPESE MANTEN. E FUNZ. STABILE APPART. POLIF	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1501	34,32	6,19	28,13
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1502	563,30	101,58	461,72
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1503	426,50	76,91	349,59
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1504	21,67	3,91	17,76
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1505	707,03	127,50	579,53
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1506	243,18	43,85	199,33
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1507	92,10	16,61	75,49
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1508	32,74	5,90	26,84
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1509	51,06	9,21	41,85



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174810 - Energia elettrica scarica	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1510	67,16	12,11	55,05
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1511	97,77	17,63	80,14
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1512	142,33	25,67	116,66
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1513	25,77	4,65	21,12
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1514	28,43	5,13	23,30
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1515	92,89	16,75	76,14
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168070 - SPESE ENERGIA ELETT. CENTRO PROT. CIVILE	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1516	518,82	93,56	425,26
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1517	27,23	4,91	22,32
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1518	1.201,59	216,68	984,91
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1519	7.788,43	1.404,47	6.383,96
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1520	137,63	24,82	112,81
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182942 - Spese energia elettrica palestre	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1521	327,63	59,08	268,55



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1522	146,19	26,36	119,83
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1523	589,16	106,24	482,92
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1524	51,90	9,36	42,54
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1525	80,59	14,53	66,06
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165700 - SPESE SERV. ILLUMIN. VOTIVA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1526	20,90	3,77	17,13
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1527	73,51	13,26	60,25
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182930 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. RISALITA	BANCA FARMAFACTORING SPA	06/06/2017	1528	75,49	13,61	61,88
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1535	72,27	13,03	59,24
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1536	25,00	4,51	20,49
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1537	41,22	7,43	33,79
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1538	44,54	8,03	36,51
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182810 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAMPI TENNIS	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1539	72,75	13,12	59,63



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	191400 - SPESE MANTEN. E FUNZ. STABILE APPART. POLIF	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1540	24,36	4,39	19,97
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1541	483,66	87,22	396,44
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1542	386,09	69,62	316,47
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1543	20,90	3,77	17,13
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1544	407,25	73,44	333,81
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104304 - ILLUMINAZ. E F. M. UFFICI	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1545	196,88	35,50	161,38
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	105380 - Spese energia elettrica centro elettronico	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1546	83,48	15,05	68,43
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1547	27,77	5,01	22,76
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1548	45,29	8,17	37,12
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	174810 - Energia elettrica scarica	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1549	57,01	10,28	46,73
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182604 - SPESE PER CONS. ENERG. CAMPI SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1550	81,47	14,69	66,78
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1551	127,95	23,07	104,88



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115604 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1552	25,17	4,54	20,63
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	157400 - SPESA MANUT. E FUNZ. CENTRO ECOLOGICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1553	23,39	4,22	19,17
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	197400 - SPESE MANUT. E FUNZ. RIPET. T. V E ANTENNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1554	262,53	47,34	215,19
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168070 - SPESE ENERGIA Elett. CENTRO PROT. CIVILE	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1555	481,64	86,85	394,79
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	175600 - SPESE E/E ISOLA ECOLOGICA INTERRATA	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1556	26,56	4,79	21,77
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104610 - Spese energia elettrica centrale a biomasse	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1557	1.200,38	216,46	983,92
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	BANCA FARMAFACTORING SPA	07/06/2017	1558	6.565,19	1.183,89	5.381,30
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	ENEL SOLE SRL	15/06/2017	1718	677,64	122,20	555,44
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	ENEL SOLE SRL	15/06/2017	1719	677,64	122,20	555,44
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193704 - CONSUMI ENERGETICI IMP. DI PUBBL. ILLUM.	ENEL SOLE SRL	15/06/2017	1720	677,64	122,20	555,44
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104306 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COM. LI E CELL.	Wind Tre S.p.A.	15/06/2017	1721	463,47	69,61	393,86
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	15/06/2017	1722	1.442,62	236,07	1.206,55
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	15/06/2017	1723	1.344,77	242,50	1.102,27



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	15/06/2017	1724	867,19	156,00	711,19
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182941 - Spese riscaldamento palestre	SOENERGY	15/06/2017	1725	486,79	87,78	399,01
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	134604 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	15/06/2017	1726	10,99	0,00	10,99
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	15/06/2017	1727	82,04	10,36	71,68
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	15/06/2017	1728	136,78	15,84	120,94
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	15/06/2017	1729	31,93	5,76	26,17
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	138605 - RISCALDAMENTO	SOENERGY	15/06/2017	1730	2,78	0,20	2,58
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI	HERA S.p.A.	17/06/2017	1737	21,86	1,99	19,87
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	17/06/2017	1738	9,00	0,82	8,18
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	17/06/2017	1739	9,00	0,82	8,18
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	17/06/2017	1740	13,26	1,21	12,05
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	17/06/2017	1741	9,00	0,82	8,18
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI	HERA S.p.A.	17/06/2017	1742	64,87	5,90	58,97
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	168400 - CONSUMO ACQUA CENTRO PROTEZIONE CIVILE	HERA S.p.A.	17/06/2017	1743	9,00	0,82	8,18
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	115606 - CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI	HERA S.p.A.	17/06/2017	1744	9,00	0,82	8,18



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	182947 - CONSUMI ACQUA IMP. SPORTIVI	HERA S.p.A.	17/06/2017	1745	60,58	5,51	55,07
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	17/06/2017	1746	2,95	0,27	2,68
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	17/06/2017	1747	3,15	0,29	2,86
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	17/06/2017	1748	4,95	0,45	4,50
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	19/06/2017	1760	1,77	0,16	1,61
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193460 - Consumi acqua fontane	HERA S.p.A.	19/06/2017	1761	2,27	0,21	2,06
Totale natura economica							132.042,65	22.541,01	109.501,64
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	115605 - LOCAZIONE ED AFFITTI	CENTRO SOCIALE DON DOMENICO GALASSINI	27/02/2017	437	1.500,00	0,00	1.500,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	115605 - LOCAZIONE ED AFFITTI	CENTRO SOCIALE DON DOMENICO GALASSINI	27/02/2017	438	110,00	0,00	110,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	180900 - CANONI AFFITTO AREE VERDI E RICREATIVE	PARROCCHIA B.V. ASSUNTA	14/04/2017	1161	250,00	0,00	250,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	180900 - CANONI AFFITTO AREE VERDI E RICREATIVE	PARROCCHIA B.V. ASSUNTA	14/04/2017	1163	250,00	0,00	250,00
Totale natura economica							2.110,00	0,00	2.110,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108803 - SPESE DIVERSE UFF. TECNICO	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio prov.le di Modena - Territorio	26/01/2017	3	5,00	0,00	5,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	11	50,00	9,02	40,98
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	12	50,00	9,02	40,98



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104600 - SPESE FUNZIONAMENTO CENTRALE A BIOMASSE	Bettati Antincendio srl	30/01/2017	13	83,77	15,11	68,66
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	FAR AUTORICAMBI S.p.A.	30/01/2017	27	34,67	6,25	28,42
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	AGENZIA ADAMI	30/01/2017	33	672,00	57,89	614,11
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165650 - MANU. ORDINARIA E GEST. CIMITERI	MORDINI PIETRO	31/01/2017	65	2.698,30	486,58	2.211,72
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	F.LLI BRAGLIA SRL	02/02/2017	96	2.597,59	468,42	2.129,17
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193750 - SPESE PER IL MANT. ED IL FUNZ. IMP. P. I.	ELETTROSERVICE di Preti Fabriz	02/02/2017	97	294,33	53,08	241,25
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193750 - SPESE PER IL MANT. ED IL FUNZ. IMP. P. I.	ELETTROSERVICE di Preti Fabriz	02/02/2017	98	3.105,69	560,04	2.545,65
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	FAR AUTORICAMBI S.p.A.	09/02/2017	212	283,89	51,19	232,70
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138611 - Manutenzione immobili scolastici	AB CENTER	06/03/2017	528	315,74	56,94	258,80
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	PORRETTANA GOMME	06/03/2017	535	3.502,62	631,62	2.871,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	F.LLI NIZZI DI NIZZI ROBERTO & C. snc	06/03/2017	536	262,08	45,42	216,66
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182946 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ELETTRO-IN SRL	07/03/2017	558	430,10	39,10	391,00



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	ELETTRO-IN SRL	07/03/2017	560	941,84	169,84	772,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	F.LLI BAZZANI RENZO,G. E C.SNC	09/03/2017	576	878,40	158,40	720,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108803 - SPESE DIVERSE UFF. TECNICO	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio prov.le di Modena - Territorio	18/04/2017	1166	9,30	0,00	9,30
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193750 - SPESE PER IL MANT. ED IL FUNZ. IMP. P. I.	ELETTROSERVICE di Preti Fabriz	03/05/2017	1260	1.854,40	334,40	1.520,00
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138611 - Manutenzione immobili scolastici	BBF SRL	03/05/2017	1263	1.624,45	292,93	1.331,52
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.	BBF SRL	03/05/2017	1264	484,14	87,30	396,84
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134612 - MANUT. IMMOBILI SCUOLE (SERVIZI)	BBF SRL	03/05/2017	1265	909,00	163,92	745,08
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	F.LLI BAZZANI RENZO,G. E C.SNC	03/05/2017	1272	328,93	59,32	269,61
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	F.LLI BAZZANI RENZO,G. E C.SNC	03/05/2017	1273	891,07	160,68	730,39
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108803 - SPESE DIVERSE UFF. TECNICO	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	03/05/2017	1274	228,14	41,14	187,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	FAR AUTORICAMBI S.p.A.	03/05/2017	1283	232,91	42,00	190,91
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182946 - MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	ELETTRO-IN SRL	03/05/2017	1284	4.953,20	893,20	4.060,00



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.	CATTINARI REMO	04/05/2017	1304	735,92	132,71	603,21
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108803 - SPESE DIVERSE UFF. TECNICO	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	13/05/2017	1313	75,00	0,00	75,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	RCM SPA	15/05/2017	1319	552,17	99,57	452,60
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.	BBF SRL	15/06/2017	1694	348,92	62,92	286,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	15/06/2017	1705	644,30	116,19	528,11
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134612 - MANUT. IMMOBILI SCUOLE (SERVIZI)	P.C. LINE S.n.c.	19/06/2017	1752	219,60	39,60	180,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	FAR AUTORICAMBI S.p.A.	19/06/2017	1753	487,39	87,89	399,50
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	182850 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI)	GRUPPO PUBLI RECORD S.R.L.	19/06/2017	1755	120,00	21,64	98,36
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134612 - MANUT. IMMOBILI SCUOLE (SERVIZI)	GRUPPO PUBLI RECORD S.R.L.	19/06/2017	1756	310,00	55,90	254,10
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104331 - Manutenzione immobili	GRUPPO PUBLI RECORD S.R.L.	19/06/2017	1757	95,00	17,13	77,87
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	168080 - SPESE MANUT. E PULIZIA CENTRO PROT. CIV.	GRUPPO PUBLI RECORD S.R.L.	19/06/2017	1758	54,00	9,74	44,26
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141701 - SPESE DI MANUTENZ. E PEZZI RICAMBIO	GRUPPO PUBLI RECORD S.R.L.	19/06/2017	1759	99,32	17,91	81,41
Totale natura economica							31.463,18	5.554,01	25.909,17



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104200 - SPESE PER CONSULENZE E STUDI	ABACO SERVICES SRL	09/03/2017	578	2.025,69	365,29	1.660,40
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	148400 - SPESE MUSEO CIVICO ROCCAPELAGO	CROTTI MARCELLO	04/04/2017	1155	832,00	0,00	832,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	182900 - SPESE MANTEN. E FUNZ. ALTRI IMP. SPORTIVI	BURGONI STEFANO	27/04/2017	1168	10.079,99	1.588,90	8.491,09
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104350 - Spese per elaborazione retribuzioni e dichiarazioni	KIBERNETES SRL	04/05/2017	1302	2.507,10	452,10	2.055,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	105901 - SPESE PER GARE D'APPALTO CONTR. E PUBBL.	FRIGO ALESSANDRO	04/05/2017	1308	2.264,00	150,00	2.114,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI,PROGETT. DIREZ. LAV.	FB STUDIO TECNICO	04/05/2017	1309	125,00	19,70	105,30
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104220 - SPESE PER REVISORE DEI CONTI	BORIOTTI PAOLA	25/05/2017	1443	2.676,92	421,96	2.254,96
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	108600 - PRESTAZ. PROFESS. STUDI,PROGETT. DIREZ. LAV.	FB STUDIO TECNICO	15/06/2017	1716	3.196,00	503,78	2.692,22
Totale natura economica							23.706,70	3.501,73	20.204,97
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI	ALBA SERVICE SOC.COOP.	30/01/2017	34	1.138,33	205,27	933,06
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI	ALBA SERVICE SOC.COOP.	06/03/2017	541	1.138,33	205,27	933,06
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI	ALBA SERVICE SOC.COOP.	06/03/2017	542	1.138,33	205,27	933,06
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104305 - PULIZ. LOCALI,ASS. NI E DIVERSE UFFICI	ALBA SERVICE SOC.COOP.	03/05/2017	1281	1.138,33	205,27	933,06



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104305 - PULIZ. LOCALI, ASS. NI E DIVERSE UFFICI	FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP.	15/05/2017	1316	1.135,43	204,75	930,68
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	104305 - PULIZ. LOCALI, ASS. NI E DIVERSE UFFICI	FABBRICA DEL LAVORO SOC. COOP.	24/05/2017	1441	1.135,43	204,75	930,68
Totale natura economica							6.824,18	1.230,58	5.593,60
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216000 - MENSA DIPENDENTI	HOTEL "VALLE VERDE" RISTORANTE	31/01/2017	58	60,52	2,33	58,19
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216000 - MENSA DIPENDENTI	HOTEL "VALLE VERDE" RISTORANTE	31/01/2017	59	60,52	2,33	58,19
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216000 - MENSA DIPENDENTI	ALBERGO GALLI DI GALLI ALFONSO	31/01/2017	60	587,19	22,58	564,61
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	216000 - MENSA DIPENDENTI	LA DOLCE VITA di Mordini e Mucci SNC	21/03/2017	744	936,33	36,01	900,32
Totale natura economica							1.644,56	63,25	1.581,31
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174800 - SPESE PER GEST. DIRETTA DISCARICA COM. LE	ARPA - EMILIA ROMAGNA	28/01/2017	4	2.849,00	0,00	2.849,00
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE	30/01/2017	25	243,37	43,89	199,48
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE	30/01/2017	26	554,04	99,91	454,13
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174800 - SPESE PER GEST. DIRETTA DISCARICA COM. LE	F.M. FRATELLI MASSOLIN snc	30/01/2017	30	15.211,09	1.382,83	13.828,26
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174800 - SPESE PER GEST. DIRETTA DISCARICA COM. LE	F.M. FRATELLI MASSOLIN snc	30/01/2017	40	2.516,40	228,76	2.287,64
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	30/01/2017	42	847,67	40,37	807,30



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	30/01/2017	43	1.408,85	67,09	1.341,76
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	30/01/2017	44	1.381,38	65,78	1.315,60
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135400 - SPESE PER ASSISTENZA ALUNNO HANDICAPPATO	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	30/01/2017	45	3.969,00	189,00	3.780,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135400 - SPESE PER ASSISTENZA ALUNNO HANDICAPPATO	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	30/01/2017	46	3.536,40	168,40	3.368,00
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135100 - SPESE PER MENSA ALUNNI SCUOLA MATERNA	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	47	2.796,79	107,57	2.689,22
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	137700 - SPESE PER MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	48	2.050,21	78,86	1.971,35
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135650 - SPESE MENSA INSEGNANTI SCUOLA MATERNA	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	49	314,00	12,08	301,92
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	137900 - SPESE PER MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEM.	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	50	124,68	4,79	119,89
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135100 - SPESE PER MENSA ALUNNI SCUOLA MATERNA	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	51	2.250,35	86,55	2.163,80
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	137700 - SPESE PER MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	52	2.184,12	84,00	2.100,12
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135650 - SPESE MENSA INSEGNANTI SCUOLA MATERNA	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	53	221,64	8,52	213,12
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	137900 - SPESE PER MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEM.	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	54	85,72	3,30	82,42



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	139710 - SPESE PER MENSA INSEGNANTI SCUOLA MEDIA	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	55	6,64	0,26	6,38
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	56	1.348,34	51,86	1.296,48
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	31/01/2017	57	1.034,34	39,78	994,56
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	DOMUS ASSISTENZA	31/01/2017	64	8.177,40	389,40	7.788,00
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - SPESE PER IL SERVIZIO EFFETT. DA TERZI	SACA soc.coop.a r.l.	31/01/2017	66	2.289,37	208,12	2.081,25
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - SPESE PER IL SERVIZIO EFFETT. DA TERZI	SACA soc.coop.a r.l.	31/01/2017	67	2.289,38	208,13	2.081,25
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135400 - SPESE PER ASSISTENZA ALUNNO HANDICAPPATO	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	01/02/2017	69	2.721,60	129,60	2.592,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	01/02/2017	70	1.092,44	52,02	1.040,42
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA	HERA S.p.A.	09/02/2017	213	42.739,98	3.885,45	38.854,53
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA	HERA S.p.A.	06/03/2017	532	42.739,98	3.885,45	38.854,53
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174800 - SPESE PER GEST. DIRETTA DISCARICA COM. LE	Heratech S.r.l.	06/03/2017	537	4.090,97	737,72	3.353,25
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174800 - SPESE PER GEST. DIRETTA DISCARICA COM. LE	Heratech S.r.l.	06/03/2017	538	1.821,03	328,38	1.492,65



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	06/03/2017	539	1.171,03	55,76	1.115,27
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135410 - Spese per assistenza alunni disabili	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	06/03/2017	540	3.057,60	145,60	2.912,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA	HERA S.p.A.	06/03/2017	543	42.739,98	3.885,45	38.854,53
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	07/03/2017	550	1.135,93	43,69	1.092,24
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	DOMUS ASSISTENZA	07/03/2017	551	7.495,95	356,95	7.139,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	137900 - SPESE PER MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEM.	PENSIONE GUERRI	07/03/2017	552	90,00	3,46	86,54
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	137700 - SPESE PER MENSA ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	PENSIONE GUERRI	07/03/2017	553	675,00	25,96	649,04
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - SPESE PER IL SERVIZIO EFFETT. DA TERZI	SACA soc.coop.a r.l.	07/03/2017	554	2.289,38	208,13	2.081,25
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	146000 - Spese per mense scolastiche	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	07/03/2017	555	4.623,78	177,84	4.445,94
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	146000 - Spese per mense scolastiche	ALBERGO SCIATORI DI CARANI ORFEO	09/03/2017	575	435,00	16,73	418,27
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	21/03/2017	746	1.381,38	65,78	1.315,60
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135410 - Spese per assistenza alunni disabili	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	21/03/2017	747	3.662,40	174,40	3.488,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA	HERA S.p.A.	03/05/2017	1271	42.739,98	3.885,45	38.854,53



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - SPESE PER IL SERVIZIO EFFETT. DA TERZI	SACA soc.coop.a r.l.	03/05/2017	1285	2.289,38	208,13	2.081,25
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - SPESE PER IL SERVIZIO EFFETT. DA TERZI	SACA soc.coop.a r.l.	03/05/2017	1286	2.289,37	208,12	2.081,25
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	DOMUS ASSISTENZA	03/05/2017	1288	7.875,00	375,00	7.500,00
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	DOMUS ASSISTENZA	03/05/2017	1289	7.875,00	375,00	7.500,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	146000 - Spese per mense scolastiche	ALBERGO SCIATORI DI CARANI ORFEO	03/05/2017	1290	442,50	17,02	425,48
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	03/05/2017	1291	1.251,37	48,13	1.203,24
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	146000 - Spese per mense scolastiche	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	03/05/2017	1292	5.230,22	201,16	5.029,06
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135410 - Spese per assistenza alunni disabili	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	03/05/2017	1293	3.973,20	189,20	3.784,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	03/05/2017	1294	1.593,30	75,87	1.517,43
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA	HERA S.p.A.	15/05/2017	1317	42.857,90	3.896,17	38.961,73
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA	HERA S.p.A.	15/05/2017	1318	353,77	32,16	321,61
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193450 - RIMOZIONE NEVE STRADA LAGO SANTO	COPPI ENTERPRISE	15/05/2017	1320	1.720,20	310,20	1.410,00
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135410 - Spese per assistenza alunni disabili	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	24/05/2017	1439	2.776,20	132,20	2.644,00



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	24/05/2017	1440	1.036,04	49,34	986,70
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	25/05/2017	1458	1.274,46	49,02	1.225,44
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	146000 - Spese per mense scolastiche	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	25/05/2017	1459	5.773,12	222,04	5.551,08
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	DOMUS ASSISTENZA	25/05/2017	1462	7.875,00	375,00	7.500,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	CANIGGIA di Picchietti Stefano	01/06/2017	1465	2.004,95	361,55	1.643,40
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	EUROFERRO di Migliori Simone	01/06/2017	1466	1.845,52	332,80	1.512,72
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	S.ANDREA-SCAVI DI GUERRI A.	01/06/2017	1467	321,06	57,90	263,16
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	S.ANDREA-SCAVI DI GUERRI A.	01/06/2017	1468	2.712,93	489,21	2.223,72
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE	01/06/2017	1469	750,00	135,25	614,75
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE	01/06/2017	1470	2.161,41	389,76	1.771,65
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE	01/06/2017	1471	750,00	135,25	614,75
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	193400 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	SOC.COOPERATIVA FORESTALE ACQUE CHIARE	01/06/2017	1472	714,55	128,85	585,70
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	135410 - Spese per assistenza alunni disabili	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	15/06/2017	1697	3.998,40	190,40	3.808,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141820 - SPESE PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	15/06/2017	1698	1.514,81	72,13	1.442,68



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	178200 - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MICRONIDO	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	15/06/2017	1701	1.057,43	40,67	1.016,76
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	146000 - Spese per mense scolastiche	ROST.FLOTELLA ROCCHI DONATELLA	15/06/2017	1702	3.713,34	142,82	3.570,52
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	146000 - Spese per mense scolastiche	ALBERGO SCIATORI DI CARANI ORFEO	15/06/2017	1703	270,00	10,38	259,62
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141800 - SPESE PER IL SERVIZIO EFFETT. DA TERZI	SACA soc.coop.a r.l.	16/06/2017	1736	2.289,67	208,15	2.081,52
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	174910 - GESTIONE SERVIZIO N. U. TRAMITE META SPA	HERA S.p.A.	19/06/2017	1763	42.857,90	3.896,17	38.961,73
Totale natura economica							427.841,59	34.988,12	392.853,47
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	87	63,04	0,00	63,04
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	88	63,04	0,00	63,04
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	89	63,04	0,00	63,04
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	90	63,04	0,00	63,04
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	91	63,56	0,00	63,56
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	92	63,56	0,00	63,56
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	93	73,32	0,00	73,32
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	02/02/2017	94	63,56	11,46	52,10
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A. Area Logistica territoriale Centronord	14/04/2017	1158	700,00	0,00	700,00



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	104320 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A. Area Logistica territoriale Centronord	14/04/2017	1159	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							2.216,16	11,46	2.204,70
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	25/02/2017	415	59,13	0,00	59,13
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	25/02/2017	416	5,67	0,00	5,67
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	25/02/2017	417	7,72	0,00	7,72
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	25/02/2017	418	2,70	0,00	2,70
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	422	0,18	0,00	0,18
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	423	6,18	0,00	6,18
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	424	3,02	0,00	3,02
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	425	7,58	0,00	7,58
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	426	2,19	0,00	2,19
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	427	3,11	0,00	3,11
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	428	2,08	0,00	2,08



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	429	9,83	0,00	9,83
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	430	7,61	0,00	7,61
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	27/02/2017	431	9,76	0,00	9,76
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	104330 - Spese per servizio tesoreria	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	27/04/2017	1169	4.918,03	0,00	4.918,03
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	104330 - Spese per servizio tesoreria	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	27/04/2017	1170	1.081,97	0,00	1.081,97
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	KIBERNETES SRL	01/06/2017	1464	2.290,65	0,00	2.290,65
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	08/06/2017	1559	0,10	0,00	0,10
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	08/06/2017	1560	4,71	0,00	4,71
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	08/06/2017	1561	6,59	0,00	6,59
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	08/06/2017	1562	7,61	0,00	7,61
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	08/06/2017	1563	3,32	0,00	3,32
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	08/06/2017	1564	2,84	0,00	2,84



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1577	1,88	0,00	1,88
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1578	12,09	0,00	12,09
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1579	0,13	0,00	0,13
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1580	3,96	0,00	3,96
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1581	0,66	0,00	0,66
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1582	0,77	0,00	0,77
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1583	3,23	0,00	3,23
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1584	0,10	0,00	0,10
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1585	0,03	0,00	0,03
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1586	6,18	0,00	6,18
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1587	4,30	0,00	4,30
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1588	2,59	0,00	2,59



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	09/06/2017	1589	0,36	0,00	0,36
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1595	7,64	0,00	7,64
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1596	11,59	0,00	11,59
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1597	8,74	0,00	8,74
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1598	169,39	0,00	169,39
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1599	0,77	0,00	0,77
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1600	0,10	0,00	0,10
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1601	0,10	0,00	0,10
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1602	0,30	0,00	0,30
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1603	0,37	0,00	0,37
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1604	21,46	0,00	21,46
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	118700 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI COM. L	Diversi	12/06/2017	1605	1,87	0,00	1,87
Totale natura economica							8.701,19	0,00	8.701,19



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)	KIBERNETES SRL	01/02/2017	71	2.318,00	418,00	1.900,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)	KIBERNETES SRL	01/02/2017	72	1.029,07	185,57	843,50
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)	KIBERNETES SRL	02/02/2017	95	1.939,80	349,80	1.590,00
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)	KIBERNETES SRL	13/03/2017	690	549,00	99,00	450,00
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	105382 - Assistenza software servizi amministrativi	KIBERNETES SRL	04/05/2017	1296	1.600,00	288,52	1.311,48
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	105300 - SPESE FUNZ. CENTRO ELETTRONICO (SERVIZI)	KIBERNETES SRL	04/05/2017	1297	7.019,30	1.265,78	5.753,52
Totale natura economica							14.455,17	2.606,67	11.848,50
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	30/01/2017	23	4.270,00	770,00	3.500,00
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	31/01/2017	61	1.440,55	259,77	1.180,78
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	31/01/2017	62	1.440,55	259,77	1.180,78
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	31/01/2017	63	1.440,55	259,77	1.180,78
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIM.	Gualandi Federico	17/02/2017	380	6.000,00	826,65	5.173,35
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	A.T.R. di Pezzini Carlo e C. s.n.c.	24/02/2017	412	3.660,00	660,00	3.000,00
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	27/02/2017	432	617,38	111,33	506,05



Comune di Pievapelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	27/02/2017	433	617,38	111,33	506,05
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	27/02/2017	434	580,60	104,70	475,90
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	27/02/2017	435	36,73	6,62	30,11
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	27/02/2017	436	0,05	0,01	0,04
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	07/03/2017	556	1.440,55	259,77	1.180,78
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	07/03/2017	559	617,38	111,33	506,05
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	21/03/2017	745	1.440,55	259,77	1.180,78
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	03/05/2017	1287	1.440,55	259,77	1.180,78
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105200 - ACQ. ,ABB. TI GIORN. E RIVISTE PER UFFICI	I.C.A.R.	04/05/2017	1295	64,00	0,00	64,00
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105200 - ACQ. ,ABB. TI GIORN. E RIVISTE PER UFFICI	S.E.P.E.L. s.a.s.	04/05/2017	1298	246,00	0,00	246,00
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105200 - ACQ. ,ABB. TI GIORN. E RIVISTE PER UFFICI	I.C.A.R.	04/05/2017	1299	85,00	0,00	85,00
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105200 - ACQ. ,ABB. TI GIORN. E RIVISTE PER UFFICI	Soluzione S.R.L.	04/05/2017	1301	402,60	72,60	330,00
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	15/05/2017	1314	617,38	111,33	506,05
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	15/05/2017	1315	617,38	111,33	506,05
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	25/05/2017	1460	617,38	111,33	506,05



Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	25/05/2017	1461	1.440,55	259,77	1.180,78
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	15/06/2017	1704	1.440,55	259,77	1.180,78
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	182940 - SPESE PER GESTIONE PALESTRE	L'ONTANO COOP. SOCIAL A R.L.	15/06/2017	1710	617,38	111,33	506,05
Totale natura economica							31.191,04	5.298,05	25.892,99
Totale tipologia di spesa							761.078,05	86.033,73	675.044,32



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	136708 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO (EX DIREZIO- NE DIDATTICA)	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO	15/06/2017	1712	1.163,39	0,00	1.163,39
699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	136708 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO (EX DIREZIO- NE DIDATTICA)	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO	15/06/2017	1713	3.402,08	0,00	3.402,08
700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	136708 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO (EX DIREZIO- NE DIDATTICA)	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO	15/06/2017	1714	4.404,08	0,00	4.404,08
701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	136708 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO (EX DIREZIO- NE DIDATTICA)	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVEPELAGO	15/06/2017	1715	1.018,02	0,00	1.018,02
Totale natura economica							9.987,57	0,00	9.987,57
702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106000 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI	Anutel	09/02/2017	200	175,00	0,00	175,00
703	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188310 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO CIVILE	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	09/02/2017	201	780,00	0,00	780,00
704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188370 - SPESE COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	09/02/2017	202	235,68	0,00	235,68
705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	188600 - CONTRIBUTO PER EMERGENZA TERREMOTO	REGIONE EMILIA ROMAGNA	09/02/2017	203	1.000,00	0,00	1.000,00



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	157610 - SPESE PER SISTEMA TURIST. REG. (SERVI)	COMUNE DI SESTOLA	09/02/2017	204	443,00	0,00	443,00
707	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	148580 - TRASF. COMUNE PAVULLO SIST. BIBLIOTECARIO	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	09/02/2017	205	1.200,49	0,00	1.200,49
708	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106000 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.C.I.	08/03/2017	567	572,65	0,00	572,65
709	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106000 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELL'EMILIA CENTRALE	08/03/2017	571	12.085,09	0,00	12.085,09
710	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	131380 - Trasn. all'Unione spese servizi sociali - personale	Unione dei Comuni del Frignano	08/03/2017	573	28.000,00	0,00	28.000,00
711	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	106200 - CONVENZIONE PER GESTIONE UFFICIO PER LA PREVENZIONE E RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	13/03/2017	686	118,75	0,00	118,75
712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128500 - TRASFERIMENTO UNIONE QUOTA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA PM	Unione dei Comuni del Frignano	25/05/2017	1445	27.968,99	0,00	27.968,99
713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	104050 - QUOTA SPESE GEST. SEGRETERIA COMUNALE CON	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	15/06/2017	1711	1.291,83	0,00	1.291,83
714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128200 - TRASF. SPESE PERSONALE GEST. ASS. P. M.	Unione dei Comuni del Frignano	16/06/2017	1731	14.529,24	0,00	14.529,24
715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127991 - TRASF. ALL'UNIONE QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PM	Unione dei Comuni del Frignano	16/06/2017	1732	5.419,24	0,00	5.419,24
Totale natura economica							93.819,96	0,00	93.819,96



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
716	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	366	115,00	0,00	115,00
717	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	367	115,00	0,00	115,00
718	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	368	115,00	0,00	115,00
719	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	369	115,00	0,00	115,00
720	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	370	115,00	0,00	115,00
721	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	371	115,00	0,00	115,00
722	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	372	115,00	0,00	115,00
723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	373	115,00	0,00	115,00
724	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	374	115,00	0,00	115,00
725	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	375	115,00	0,00	115,00



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	376	115,00	0,00	115,00
727	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	377	115,00	0,00	115,00
728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	378	115,00	0,00	115,00
729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	141900 - CONCORSO SPESE DI VIAGGIO STUDENTI SCUOLA MEDIA INFERIORE	omissis	16/02/2017	379	105,00	0,00	105,00
730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	386	130,00	0,00	130,00
731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	387	75,00	0,00	75,00
732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	388	75,00	0,00	75,00
733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	389	75,00	0,00	75,00
734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	390	75,00	0,00	75,00
735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	391	75,00	0,00	75,00
736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	392	130,00	0,00	130,00



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	393	115,00	0,00	115,00
738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	394	75,00	0,00	75,00
739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	142801 - contributo per spese viaggio studenti scuole superiori	omissis	23/02/2017	395	75,00	0,00	75,00
740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1171	305,25	0,00	305,25
741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1172	132,00	0,00	132,00
742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1173	150,00	0,00	150,00
743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1174	159,60	0,00	159,60
744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1175	150,21	0,00	150,21
745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1176	117,00	0,00	117,00
746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1177	278,80	0,00	278,80



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1178	284,55	0,00	284,55
748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1179	193,60	0,00	193,60
749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	02/05/2017	1180	229,00	0,00	229,00
750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	12/06/2017	1590	106,00	0,00	106,00
751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	12/06/2017	1591	557,00	0,00	557,00
752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	12/06/2017	1592	345,00	0,00	345,00
753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	12/06/2017	1593	134,00	0,00	134,00
754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	12/06/2017	1594	76,00	0,00	76,00
755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	136810 - TRASFERIMENTO STUDENTI ASSEGNI STUDIO	omissis	19/06/2017	1749	117,00	0,00	117,00
756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	22/06/2017	1859	170,00	0,00	170,00
757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	22/06/2017	1860	119,00	0,00	119,00



Comune di Pievepelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	22/06/2017	1861	183,00	0,00	183,00
759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	22/06/2017	1862	283,00	0,00	283,00
760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	22/06/2017	1863	183,00	0,00	183,00
761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	215800 - RIMB. QUOTE INESIGIB. TRIBUTI COMUNALI	omissis	22/06/2017	1864	386,00	0,00	386,00
Totale natura economica							7.159,01	0,00	7.159,01
762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	211400 - CONTRIB. ALLEV. ABBATTIMENTO BESTIAME	AZ.AGR.FERRARI LUCA E VALERIO	08/03/2017	570	516,44	0,00	516,44
763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	148555 - CONTR. AD ASSOCIAZIONI PER MANUT. MONUMEN.	PARROCCHIA B.V. ASSUNTA	14/04/2017	1162	516,00	0,00	516,00
764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	148555 - CONTR. AD ASSOCIAZIONI PER MANUT. MONUMEN.	PARROCCHIA B.V. ASSUNTA	14/04/2017	1164	516,00	0,00	516,00
Totale natura economica							1.548,44	0,00	1.548,44
765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	208500 - .CONTRIB. PRO LOCO PER INCENTIV. TURISTICA	ASS.TURIST.PRO LOCO PIEVEPELAG	26/05/2017	1463	5.000,00	0,00	5.000,00
766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	207900 - CONTRIB. PER MANIFEST. DI PROMOZ. TURISTICA	CONSORZIO DI PROMO COMM.NE TUR.DELL'APPENINO MODENESE	21/06/2017	1857	2.650,00	106,00	2.544,00
767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	207900 - CONTRIB. PER MANIFEST. DI PROMOZ. TURISTICA	CONSORZIO DI PROMO COMM.NE TUR.DELL'APPENINO MODENESE	21/06/2017	1858	1.092,00	43,68	1.048,32
Totale natura economica							8.742,00	149,68	8.592,32



Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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 tipologia di spesa							121.256,98	149,68	121.107,30



Comune di Pievapelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
768	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	169401 - INTERESSI PASS. PER MUTUI E INDEB. PATRIM.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP	26/06/2017	1867	863,20	0,00	863,20
769	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	172301 - INTERESSI PASS. PER MUTUI ED INDEB. PATRIM	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP	26/06/2017	1868	7.347,84	0,00	7.347,84
770	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194103 - INT. PASSIVI PER MUTUI E INDEB. PATRIM.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP	26/06/2017	1869	31.212,71	0,00	31.212,71
771	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	137302 - INT. PASS. MUTUI E INDEBIT. PATRIMONIALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP	26/06/2017	1870	3.500,27	0,00	3.500,27
772	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	183401 - INT. PASSIVI SU MUTUI E INDEB. PATRIM.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP	26/06/2017	1871	18.556,56	0,00	18.556,56
773	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	142709 - INT. PASS. MUTUI INDEB. PATRIM. SERV. SCOLAST	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1872	1.994,39	0,00	1.994,39
774	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	166231 - INTERESSI SOMM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1873	1.451,96	0,00	1.451,96
775	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	180821 - INTERESSI PER AMMORT. PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1874	1.006,87	0,00	1.006,87
776	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	127008 - RESTITUZ. INTERESSI SU MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1875	77,77	0,00	77,77
777	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	182731 - INT. PASSIVI SU MUTUI PISCINA COM. LE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1876	1.023,02	0,00	1.023,02
778	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	139601 - INTERESSI PASS. PER MUTUI E INDEB. PATRIM.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP	26/06/2017	1877	4.392,97	0,00	4.392,97
779	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106301 - INT. PASS. VI MUTUI E IND. PATR. LI SERV. AMM	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP	26/06/2017	1878	26.640,12	0,00	26.640,12
780	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	106301 - INT. PASS. VI MUTUI E IND. PATR. LI SERV. AMM	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1879	11.915,60	0,00	11.915,60



Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
781	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	175302 - INT. PASSIVI PER MUTUI E INDEB. PATRIM.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1880	7.095,50	0,00	7.095,50
782	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	161821 - INTERESSI SOMM. MUTUI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1881	1.209,80	0,00	1.209,80
783	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	143501 - RIMB. INTERESSI MUTUO MANUT. SCUOLE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF	26/06/2017	1882	3.457,55	0,00	3.457,55
Totale natura economica							121.746,13	0,00	121.746,13
Totale tipologia di spesa							121.746,13	0,00	121.746,13



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
784	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	115760 - VERSAMENTO IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/05/2017	1312	3.487,09	0,00	3.487,09
Totale natura economica							3.487,09	0,00	3.487,09
785	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	08/03/2017	572	250,00	0,00	250,00
786	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	676	2.310,52	0,00	2.310,52
787	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	677	9.300,00	0,00	9.300,00
788	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	678	1.026,00	0,00	1.026,00
789	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	679	1.367,50	0,00	1.367,50
790	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	680	7.252,29	0,00	7.252,29
791	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	141702 - ASSICURAZ. E TASSA CIRCOLAZIONE	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	681	2.354,00	0,00	2.354,00
792	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	192702 - ASSICURAZ. E TASSA CIRCOLAZIONE	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	682	5.441,00	0,00	5.441,00
793	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	187520 - GESTIONE AUTOMEZZO ASSISTENTE DOMICILIA -RE: TASSA DI CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIONE	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	683	899,00	0,00	899,00
794	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	684	439,00	0,00	439,00
795	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	104400 - ONERI ASSICURAZIONE PER UFFICI	UNION BROKERS SRL	13/03/2017	685	2.550,00	0,00	2.550,00



Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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							33.189,31	0,00	33.189,31
Totale tipologia di spesa							36.676,40	0,00	36.676,40
</									



Comune di Pievapelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
796	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	313610 - LAVORI DI RISTR. ED. SCUOLA EMEDIA	CME Soc. Coop. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI	26/01/2017	2	92.868,79	8.442,62	84.426,17
797	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	343800 - SISTEM AREA IMPIANTI SPORT. CAPOLUOGO	EUROFERRO di Migliori Simone	01/02/2017	74	1.460,34	263,34	1.197,00
798	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	343800 - SISTEM AREA IMPIANTI SPORT. CAPOLUOGO	CIUTI PIETRO	01/02/2017	75	1.039,44	187,44	852,00
799	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI	CROVETTI DANTE S.R.L.	09/02/2017	198	24.596,77	4.435,48	20.161,29
800	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	354400 - INTERV. DI RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI	CROVETTI DANTE S.R.L.	09/02/2017	199	78.571,43	7.142,86	71.428,57
801	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	343800 - SISTEM AREA IMPIANTI SPORT. CAPOLUOGO	ELETTRO-IN SRL	24/02/2017	414	11.834,00	2.134,00	9.700,00
802	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CROVETTI DANTE S.R.L.	09/03/2017	574	6.971,66	633,79	6.337,87
803	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CAVA CINGHI STRADE	13/03/2017	674	12.650,00	1.150,00	11.500,00
804	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CAVA CINGHI STRADE	13/03/2017	675	1.344,60	122,24	1.222,36
805	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	BIONDI RODOLFO	22/03/2017	748	24.741,60	3.900,00	20.841,60
806	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	BIONDI RODOLFO	22/03/2017	749	25.122,24	3.960,00	21.162,24



Comune di Pievipelago

P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
807	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CROVETTI DANTE S.R.L.	20/04/2017	1167	25.871,82	2.351,98	23.519,84
808	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	CROVETTI DANTE S.R.L.	04/05/2017	1305	139.853,87	12.713,99	127.139,88
809	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	CROVETTI ING. GIUSEPPE	04/05/2017	1306	1.522,56	240,00	1.282,56
810	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	GALLI PIER LUIGI	04/05/2017	1307	1.493,28	240,00	1.253,28
811	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	COMUNE DI PIEVEPELAGO	15/05/2017	1339	769,79	0,00	769,79
812	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	COMUNE DI PIEVEPELAGO	15/05/2017	1340	48,34	0,00	48,34
813	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	19/05/2017	1341	128,00	0,00	128,00
814	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	DIPENDENTI COM.LI ENTROSCRITTI	19/05/2017	1358	2.327,41	0,00	2.327,41
815	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CPDEL C/O TESOROR.PROV. STATO	19/05/2017	1379	30,46	0,00	30,46
816	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	CPDEL C/O TESOROR.PROV. STATO	19/05/2017	1394	553,92	0,00	553,92
817	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348900 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	19/05/2017	1420	10,88	0,00	10,88



Comune di Pievepelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
818	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	19/05/2017	1424	197,83	0,00	197,83
819	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	306300 - LAVORI DI SISTEMAZ. DISCARICA	SINERGEA s.r.l.	25/05/2017	1457	1.808,04	326,04	1.482,00
Totale natura economica							455.817,07	48.243,78	407.573,29
Totale tipologia di spesa							455.817,07	48.243,78	407.573,29



Comune di Pievipelago
P.I. 00632850368 - C.F. 00632850368

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

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

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
820	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	339210 - QUOTA PARTE SPESE PER INVESTIMENTI PARCO DEL FRIGNANO	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELL'EMILIA CENTRALE	08/03/2017	568	26.022,80	0,00	26.022,80
821	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	339210 - QUOTA PARTE SPESE PER INVESTIMENTI PARCO DEL FRIGNANO	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' DELL'EMILIA CENTRALE	08/03/2017	569	2.497,20	0,00	2.497,20
822	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	300610 - Trasferimento a Comunità Montana quota ingresso indipendente pm	Unione dei Comuni del Frignano	16/06/2017	1734	13.350,00	0,00	13.350,00
823	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	339220 - QUOTA PARTE SPESE PER INV. COM. MONTANA	Unione dei Comuni del Frignano	16/06/2017	1735	15.568,18	0,00	15.568,18
Totale natura economica							57.438,18	0,00	57.438,18
Totale tipologia di spesa							57.438,18	0,00	57.438,18
Totale							1.554.012,81	134.427,19	1.419.585,62