

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
55	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	83	1		3	50,00		50,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Rimborso bollette			economato							CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO	50,00	Cassa					
316	22-02-2016	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione.	20			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	293	37		14	50,00		50,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 45_15 del 30/11/2015			PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.		02165610516	Z391415BDE		FATTPA 45_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO	50,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002													100,00		100,00		

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008 **Denominazione 5° livello** Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
526	14-03-2016	RE	impegno di spesa per compenso al Revisore dei Conti anno 2015	94			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	143	130		16	3.594,18		3.594,18	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 16/02/2016			DOTT. PACINI FRANCO	PCNFNC63D03	01102370473	ZB3151820D		1/01		C.R. LUCCA PISA LIVORNO gruppo Banco Popolare ag.	3.594,18	Sepa_credit_transfer					
527	14-03-2016	CO	saldo compenso quota 2016 revisore dei conti	94			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	68	131		16	873,27		873,27	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 16/02/2016			DOTT. PACINI FRANCO	PCNFNC63D03	01102370473	ZB3151820D		1/01		cassa	4,00	Cassa					
SALDO Fatt.n. 1/01 del 16/02/2016			DOTT. PACINI FRANCO	PCNFNC63D03	01102370473	ZB3151820D		1/01		cassa	869,27	Cassa					
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008													4.467,45		4.467,45		

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
141	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				11	866,54		866,54	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO Progr. ORIZZ. SVE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO Progr. ORIZZ. UFF. TEC.			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ. BON/FOREST.			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO Progr. ECON. ORIZZ. SEGRETERIA											203,93		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ. RAGIONERIA											264,29		Cassa	
353	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				11	866,54		866,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ. UFFICIO SVE	Dipendenti U.C.P.										86,43		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ. UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.										138,83		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ. UFF.	Dipendenti U.C.P.										173,06		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO Progr. ECONOMICHE ORIZZ. UFF.	Dipendenti U.C.P.										203,93		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16	Dipendenti U.C.P.										264,29		Cassa	
560	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				17	866,54		866,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 16 F.DO PROGRESSIONI ECON. ORIZZ.	Dipendenti U.C.P.										86,43		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: MARZO 16 F.DO PROGRESS. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.										138,83		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BOPN/FORESTAZIONE MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.										173,06		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.										203,93		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: MARZO 16 F.DO Progr. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.										264,29		Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002		2.599,62		2.599,62

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003 **Denominazione 5° livello** Straordinario per il personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
561	17-03-2016	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO				17	487,31		487,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: MARZO 16 F.DO LAVORO STRAORDINARIO	Dipendenti U.C.P.										487,31		Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.003		487,31		487,31

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
123	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				11	2.471,22		2.471,22			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 UFF. SEGRETERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.668,72	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 UFF. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa						
335	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				11	2.470,06		2.470,06			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.667,56	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa						
542	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				17	2.471,22		2.471,22			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI : MESE DI: MARZO 16 UFF. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.668,72	Cassa						
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: MARZO 16 UFF. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa						
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.006	7.412,50	7.412,50				

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
124	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				11	62,19		62,19			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa						
336	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				11	51,03		51,03			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO MIGL. EFFIC.SERVIZI SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	51,03	Cassa						
543	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				17	62,19		62,19			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI: MESE DI: MARZO 16 UFF. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa						
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	175,41	175,41				

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	11-01-2016	RE	P201151212 contr. cpdel segreteria dicembre				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	397			1	1.282,42		1.282,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201151212 contr. cpdel segreteria dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel							cassa		1.282,42	Cassa			
4	11-01-2016	RE	contr. inps segreteria dicembre				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	400			1	25,92		25,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			contr. inps segreteria dicembre	Inps							cassa		25,92	Compensazione			
31	11-01-2016	RE	contributi inps sviluppo economico dicembre.				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	428			1	8,55		8,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			contributi inps sviluppo economico dicembre.	Inps							cassa		8,55	Compensazione			
125	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				9	655,38		655,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFF	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		655,38	Pagamento F24EP			
128	27-01-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				9	13,46		13,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP		13,46	Pagamento F24EP			
187	12-02-2016	RE	quota 2015				1140		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	455			9	13,34		13,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			quota 2015	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		13,34	Pagamento F24EP			
196	12-02-2016	CO	quota acconto 2016				1140		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	36			9	188,34		188,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			quota acconto 2016	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		188,34	Pagamento F24EP			
337	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				16	656,47		656,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		656,47	Pagamento F24EP			
340	23-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				16	13,46		13,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INPS STIPENDI DIPENDENTI	Inps							disposizione modello F24EP		13,46	Pagamento F24EP			
544	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				17	655,38		655,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P201160303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: MARZO			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		655,38	Pagamento F24EP	
547	17-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA					19	13,46		13,46
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: MARZO 16 A CARICO			Inps									disposizione modello F24EP		13,46	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														3.526,18	3.526,18		

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS segreteria dicembre				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	398				1	107,62		107,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P607151212 contr. inadel TFS segreteria dicembre			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									cassa		107,62	Cassa	
3	11-01-2016	RE	P608151212 contr. inadel TFR segreteria dicembre				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	399				1	77,25		77,25
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P608151212 contr. inadel TFR segreteria dicembre			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									cassa		77,25	Cassa	
126	27-01-2016	CO	P607160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA					9	53,80		53,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P607160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP	
127	27-01-2016	CO	P608160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA					9	39,86		39,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P608160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP	
338	23-02-2016	CO	P607160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA					16	53,80		53,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P607160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP	
339	23-02-2016	CO	P608160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA					16	39,86		39,86
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P608160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP	
545	17-03-2016	CO	P607160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA					17	53,80		53,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607160303 VERS.CONTRIB.INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: MARZO			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP			
546	17-03-2016	CO	P608160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA					17	39,86		39,86		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P608160303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI UFF. SEGR. MESE: MARZO 16 A CARICO			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio														01.02-1.01.02.01.003			465,85	465,85	

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
5	11-01-2016	RE	versamento irap segreteria dicembre				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		401			1	458,01		458,01		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	versamento irap segreteria dicembre			Regione Toscana			01386030488	01386030488					cassa		458,01	Cassa			
129	27-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA					9	234,06		234,06		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. SEGRETERIA			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP			
341	23-02-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA					16	233,01		233,01		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		233,01	Pagamento F24EP			
548	17-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA					19	234,06		234,06		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE IRAP STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: MARZO 16 PER			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio														01.02-1.02.01.01.001			1.159,14	1.159,14	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
56	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA		235			3	187,43		187,43
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			eonomo									CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		180,83	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bollette		economio											6,60	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														187,43		187,43	

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
317	22-02-2016	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione.	20			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	294	38		14	50,00		50,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 45_15 del 30/11/2015			PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.		02165610516	Z391415BDE		FATTPA 45_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		50,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002														50,00		50,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
411	03-03-2016	RE	Impegno di spesa per tagliando di manutenzione al mezzo Fiat Panda EH839RP. Codice cig. Z3D16F9C1B.	25			1174		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	279	34		15	130,78		130,78	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. FATTPA 8_15 del 09/11/2015			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE		02135240519	Z3D16F9C1B		FATTPA 8_15		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		130,78	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001														130,78		130,78	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
57	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	236	3		3	528,80		528,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Rimborso bollette			economio							CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		344,50	Cassa				
Rimborso bollette			economio							CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		184,30	Cassa				
529	14-03-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER SBOBINATURA SEDUTE CONSILIARI	93			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	142	133		16	384,71		384,71	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/12/2015 SERVIZI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E			IS.I.DAT. INFORMATICA DI CICALINI VALTER	CCLVTR50L20	04442220481	Z0B14FEEE6		25/PA		CASSA		0,01	Cassa				
ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 30/12/2015 SERVIZI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E			IS.I.DAT. INFORMATICA DI CICALINI VALTER	CCLVTR50L20	04442220481	Z0B14FEEE6		25/PA		M.P.S. ag. Empoli		384,70	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999														913,51		913,51	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001 **Denominazione 5° livello** Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
183	05-02-2016	RE	Impegno di spesa per pagamento visite fiscali dipendenti	394			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	351	692		5	59,99		59,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 513/100 del 08/09/2015 visita fiscale	USL8 AZIENDA SANITARIA LOCALE				01458450515			513/100		Banca d'Italia		59,99	Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A	
184	05-02-2016	RE	impegno di spesa per visite fiscali	394			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	179	691		5	3,36		3,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 513/100 del 08/09/2015 visita fiscale	USL8 AZIENDA SANITARIA LOCALE				01458450515			513/100		Banca d'Italia		3,36	Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001														63,35		63,35	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
452	10-03-2016	RE	rimborso quota su segretario ente				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	458			16	70,00		70,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso quota su segretario ente	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		70,00	Compensazione	
453	10-03-2016	RE	rimborso quota su segretario ente				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	458			16	133,80		133,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso quota su segretario ente	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		133,80	Compensazione	
454	10-03-2016	RE	rimborso quota su segretario ente				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	458			16	244,81		244,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso quota su segretario ente	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		244,81	Compensazione	
455	10-03-2016	RE	rimborso quota su segretario ente				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	458			16	750,00		750,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso quota su segretario ente	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		750,00	Compensazione	
456	10-03-2016	RE	rimborso quota su segretario ente				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	458			16	10.000,00		10.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso quota su segretario ente	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		10.000,00	Compensazione	
457	10-03-2016	RE	rimborso quota su segretario ente				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	458			16	12.303,94		12.303,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			rimborso quota su segretario ente											12.303,94		Compensazione	
			COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'														
486	11-03-2016	RE	rimborso quota su tecnico				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	458			16	694,34		694,34	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Beneficiario														
			rimborso quota su tecnico											694,34		Compensazione	
			COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'														
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003													24.196,89		24.196,89		

Codice di bilancio 01.02-2.02.01.03.001 Denominazione 5° livello Mobili e arredi per ufficio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
311	22-02-2016	RE	Gestione sistema informatico - acquisto hard disk esterni per backup.	22			2090		ACQUISTO MOBILI E MACCHINARI D'UFFICIO	282	36		11	114,19		114,19	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Beneficiario														
			ACCONTO Fatt.n. 1000503/PA del 29/12/2015				10892451005	Z60179CDBE		1000503/PA		Bonifico Bancario	114,19	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.02-2.02.01.03.001													114,19		114,19		

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
130	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				11	3.330,39		3.330,39	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Beneficiario														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 RAGIONERIA									Come da distinta allegata	3.330,39	Cassa			
342	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				11	3.329,44		3.329,44	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Beneficiario														
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 SERV. RAGIONERIA									Come da distinta allegata	3.329,44	Cassa			
549	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				17	3.330,01		3.330,01	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Beneficiario														
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: MARZO 16									Come da distinta allegata	3.330,01	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002													9.989,84		9.989,84		

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
131	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				11	82,53		82,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO MIGL EFF. SERVIZI RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
343	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					11	73,50		73,50
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO MIGL EFF. SERVIZI RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		73,50	Cassa		
550	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					17	78,91		78,91
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI UFF. RAGIONERIA MESE DI: MARZO 16			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		78,91	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004														234,94		234,94	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002 Denominazione 5° livello Buoni pasto

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
307	22-02-2016	RE	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY RISTOSERVICE SPA.	21			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	309	25			11	2.152,02		2.152,02
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V0-89051 del 21/12/2015			DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA	03543000370		03543000370	ZOF174A1D9		V0-89051		CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA		2.152,02	Sepa_credit_transfer		
308	22-02-2016	RE	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY RISTOSERVICE SPA.	21			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	331	26			11	555,36		555,36
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. V0-89052 del 21/12/2015			DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA	03543000370		03543000370	ZOF17A1D9		V0-89052		CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA		555,36	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002														2.707,38		2.707,38	

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
6	11-01-2016	RE	P201151212 contr. cpdel ragioneria dicembre				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	402				1	1.721,56		1.721,56
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201151212 contr. cpdel ragioneria dicembre			Inpdap gestione ex-cpdel								cassa		1.721,56	Cassa		
132	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA					9	872,31		872,31
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP		
188	12-02-2016	RE	inail s.do 2015				1240		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA	318				9	70,02		70,02

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			inail s.do 2015	INAIL AREZZO								pagamento F24EP		70,02	Pagamento F24EP		
189	12-02-2016	RE	quota anno 2015				1240			CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA	462			9	10,69		10,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			quota anno 2015	INAIL AREZZO								pagamento F24EP		10,69	Pagamento F24EP		
197	12-02-2016	CO	quota acconto 2016				1240			CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA	37			9	250,69		250,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			quota acconto 2016	INAIL AREZZO								pagamento F24EP		250,69	Pagamento F24EP		
344	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				16	873,19		873,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			P201160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		873,19	Pagamento F24EP		
551	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				17	872,66		872,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			P201160303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: MARZO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		872,66	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														4.671,12		4.671,12	

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
7	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS ragioneria dicembre				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	403			1	117,69		117,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			P607151212 contr. inadel TFS ragioneria dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								cassa		117,69	Cassa		
8	11-01-2016	RE	P608151212 contr. inadel TFR ragioneria dicembre				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	404			1	149,38		149,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			P608151212 contr. inadel TFR ragioneria dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								cassa		149,38	Cassa		
12	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS servizio tecnico dicembre				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	408			1	0,03		0,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo riga	Tipo pagamento		
			P607151212 contr. inadel TFS servizio tecnico dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								cassa		0,03	Cassa		
133	27-01-2016	CO	P607160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				9	58,85		58,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P607160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP		
134	27-01-2016	CO	P608160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				9	74,69	74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P608160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
345	23-02-2016	CO	P607160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				16	58,85	58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P607160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIEPNDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP		
346	23-02-2016	CO	P608160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				16	74,69	74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P608160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI DIPENDENT	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
552	17-03-2016	CO	P607160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				17	58,85	58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P607160303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF., RAGIONERIA MESE: MARZO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP		
553	17-03-2016	CO	P608160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				17	74,69	74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P608160303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: MARZO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.003	667,72	667,72		

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
9	11-01-2016	RE	versamento irap ragioneria dicembre				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				1	614,84	614,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			versamento irap ragioneria dicembre	Regione Toscana		01386030488	01386030488						cassa	614,84	Cassa		
135	27-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				9	311,54	311,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana		01386030488	01386030488						modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP		
347	23-02-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				16	310,69	310,69	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	310,69	Pagamento F24EP									
554	17-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA					19	311,20		311,20							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
	VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,20	Pagamento F24EP									
Totale codice di bilancio														01.03-1.02.01.01.001								1.548,27		1.548,27

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
312	22-02-2016	RE	Gestione sistema informatico - acquisto hard disk esterni per backup.	22			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			360	24		11	187,15	187,15							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt.n. 1000503/PA del 29/12/2015			CAPRIOLI SOLUTIONS SRL				10892451005	Z60179CDBE		1000503/PA		Bonifico Bancario	187,15	Sepa_credit_transfer									
528	14-03-2016	RE	Gestione del sistema informatico - acquisto cassette per sistema backup	98			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			359	132		16	295,24	295,24							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt.n. 6484886 del 17/12/2015 ORD.2610664			BECHTLE DIRECT				01705000212	Z56179CB0C		6484886		COMMERZBANK CORSO EUROPA 2 MILANO	295,24	Sepa_credit_transfer									
Totale codice di bilancio														01.03-1.03.01.02.006								482,39		482,39

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.009 **Denominazione 5° livello** Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
178	02-02-2016	RE	Manutenzione impianto fisso di spegnimento automatico antincendio, per le sale CED dell'Unione dei Comuni e dei comuni	18			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE			231	23		4	793,00	793,00							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt.n. 2/27 del 11/09/2015 MANUTENZIONE			EURO GARDIAN SRL			07595940581	01495400515	ZE611D09A6		2/27		C.R. FIRENZE SPA	793,00	Sepa_credit_transfer									
315	22-02-2016	RE	Convenzione servizio assistenza software Halley per l'anno 2015. Impegno di spesa.	19			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE			208	44		11	14.362,12	14.362,12							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
	SALDO Fatt.n. 6897/8/10 del 30/09/2015 ASSISTENZA ALL' ELABORATORE E AI			HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z65160398F		6897/8/10		M.P.S. ag. Macerata	14.362,12	Sepa_credit_transfer									
Totale codice di bilancio														01.03-1.03.02.19.009								15.155,12		15.155,12

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
487	11-03-2016	RE	rimborso per responsabile servizio ragioneria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	464			16	2.219,86		2.219,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso per responsabile servizio ragioneria	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		2.219,86	Compensazione	
488	11-03-2016	RE	rimborso per responsabile servizio ragioneria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	464			16	922,78		922,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso per responsabile servizio ragioneria	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		922,78	Compensazione	
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003														3.142,64	3.142,64		

Codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
48	11-01-2016	RE	veramento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	27			1	9.885,42		9.885,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento iva split payment a recupero su versamenti precedenti	Ufficio Iva di Arezzo									cassa		9.885,42	A copertura/Regolarizz.sospesi	
50	11-01-2016	RE	veramento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	27			1	3.322,09		3.322,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			veramento iva a debito	Ufficio Iva di Arezzo									cassa		3.322,09	A copertura/Regolarizz.sospesi	
54	15-01-2016	RE	veramento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	27			2	52,80		52,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			veramento iva a debito	Ufficio Iva di Arezzo									cassa		52,80	A copertura/Regolarizz.sospesi	
522	14-03-2016	RE	interessi e sanzione per ravvedimento operoso mancato versamento ritenute acconto mese aprile				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	498			16	33,61		33,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			interessi e sanzione per ravvedimento operoso mancato versamento ritenute acconto mese aprile	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		33,61	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001														13.293,92	13.293,92		

Codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
390	29-02-2016	CO	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - Polizza A1201129935 periodo 28/02/2016 - 30/06/2016. (CIG Z0213598BB)	7			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	60			14	1.519,86		1.519,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - Polizza A1201129935 periodo	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z0213598BB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		1.519,86	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003														1.519,86		1.519,86	

Codice di bilancio **01.05-1.03.02.09.008** Denominazione 5° livello **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
412	03-03-2016	RE	Lavori di manutenzione all'impianto di climatizzazione della sede dell'Unione.	65			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	323	51		15	207,40		207,40	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 100/2015 del 31/08/2015 manutenzione sede			BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	ZDF15D6C62		100/2015		Banca del valdarno credito cooperativo		207,40	Sepa_credit_transfer		
427	03-03-2016	RE	Lavori di manutenzione all'impianto di climatizzazione della sede dell'Unione.	66			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	323	100		15	311,10		311,10	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 145/2015 del 11/12/2015			BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	ZDF15D6C62		145/2015		Banca del valdarno credito cooperativo		91,50	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 123/2015 del 05/11/2015 manutenzione sede			BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	ZDF15D6C62		123/2015		Banca del valdarno credito cooperativo		219,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008														518,50		518,50	

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.01.002** Denominazione 5° livello **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
136	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				11	1.638,72		1.638,72	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 UFF TECNICO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.638,72	Cassa		
174	28-01-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI roberta scaffidi mese gennaio 2016	5			1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			5	500,00		500,00	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI roberta			SCAFFIDI ROBERTA			SCFRRT86B42	02255200517					UNICREDIT SPA		500,00	Sepa_credit_transfer		
175	28-01-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI VERNIANI MARCO MESE DI GENNAIO	5			1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			5	500,00		500,00	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI			VERNIANI MARCO			VRNMRC86S0	02252250515					BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		500,00	Sepa_credit_transfer		
332	23-02-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI RIMBORSO SPESE MESE FEBBRAIO	5			1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			11	500,00		500,00	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI			SCAFFIDI ROBERTA			SCFRRT86B42	02255200517					UNICREDIT SPA		500,00	Sepa_credit_transfer		
333	23-02-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI RIMBORSO SPESE FEBBRAIO 2016	5			1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			11	500,00		500,00	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI				VRNMRC86S0	02252250515						500,00		Sepa_credit_transfer		
348	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16					1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO			11	1.638,72		1.638,72		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 DIPENDENTI UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa			
538	16-03-2016	RE	rimborso personale comandato per servizi tecnici					1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	319		18	14.908,58		14.908,58		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			rimborso personale comandato per servizi tecnici	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	14.908,58	Compensazione			
539	16-03-2016	RE	rimborso personale comandato per servizi tecnici					1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	319		18	2.177,02		2.177,02		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			rimborso personale comandato per servizi tecnici	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	2.177,02	Compensazione			
540	16-03-2016	RE	rimborso personale comandato per servizi tecnici					1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	319		18	2.728,99		2.728,99		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			rimborso personale comandato per servizi tecnici	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	2.728,99	Compensazione			
555	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16					1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO			17	1.638,72		1.638,72		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa			
595	17-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	5				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16		17	500,00		500,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	SCAFFIDI ROBERTA			SCFRRT86B42	02255200517					UNICREDIT SPA	500,00	Sepa_credit_transfer			
596	17-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	5				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16		17	500,00		500,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	VERNIANI MARCO			VRNMRC86S0	02252250515					BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	500,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.01.01.002			27.730,75	27.730,75	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
137	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				11	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. TECNICO											41,46		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
349	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				11	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
556	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				17	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFFICIENZA SERVIZI MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.01.01.004	124,38	124,38		

Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	11-01-2016	RE	P201151212 contr. cpdel servizio tecnico dicembre				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	406			1	854,95		854,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201151212 contr. cpdel servizio tecnico dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel							cassa	854,95	Cassa				
138	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				9	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				
190	12-02-2016	RE	inail s.do 2015				1440		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO	322			9	33,16		33,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			inail s.do 2015	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	33,16	Pagamento F24EP				
198	12-02-2016	CO	quota acconto 2016				1440		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO	38			9	484,68		484,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			quota acconto 2016	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	484,68	Pagamento F24EP				
350	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				16	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				
557	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				17	888,77		888,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P201160303	VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: MARZO 16	Inpdap gestione ex-cpdel											888,77		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001														3.127,42		3.127,42	

Codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003 Denominazione 5° livello Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS servizio tecnico dicembre				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	407				1	102,11		102,11
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607151212 contr. inadel TFS servizio tecnico dicembre		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								cassa		102,11	Cassa		
139	27-01-2016	CO	P607160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO					9	51,07		51,07
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP		
351	23-02-2016	CO	P607160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO					16	51,07		51,07
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE INADEL STIPENDI DIP		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP		
558	17-03-2016	CO	P607160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO					17	51,07		51,07
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607160303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO 16 A CARICO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003														255,32		255,32	

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
13	11-01-2016	RE	versamento irap servizio tecnico dicembre				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	409				1	206,17		206,17
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		versamento irap servizio tecnico dicembre		Regione Toscana		01386030488	01386030488					cassa		206,17	Cassa		
39	11-01-2016	RE	irap su rimborso a stagisti				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	283				1	85,00		85,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		irap su rimborso a stagisti		Regione Toscana		01386030488	01386030488					cassa		85,00	Cassa		
140	27-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO					9	154,62		154,62
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO				01386030488							154,62		Pagamento F24EP	
206	12-02-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	17			9	85,00		85,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		85,00	Pagamento F24EP			
352	23-02-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				16	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		154,62	Pagamento F24EP			
523	14-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	17			16	85,00		85,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento irap febbraio	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		85,00	Pagamento F24EP			
559	17-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				19	317,42		317,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASSETTO TERRITORIO MESE: MARZO 16 PER	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		317,42	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001													1.087,83		1.087,83		

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	78	4		3	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		80,00	Cassa			
318	22-02-2016	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione.	20			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	295	39		14	2.054,32		2.054,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 45_15 del 30/11/2015	PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.			02165610516	Z391415BDE	FATTPA 45_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		2.054,32	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002													2.134,32		2.134,32		

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.006 **Denominazione 5° livello** Materiale informatico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
428	03-03-2016	RE	MODIFICA DETERMINA N.92/DT/2015 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	58			1460		ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	437	101		15	609,41		609,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 197/PA/2016 del 19/01/2016		SOLUZIONE UFFICIO SRL			02778750246	02778750246	ZD217EEFE7		197/PA/2016				609,41		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.006														609,41		609,41	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 **Denominazione 5° livello** Energia elettrica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
387	29-02-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	76			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	343	105		14	452,00		452,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 2015-V0-1111 del 02/12/2015			CONSORZIO ENERGIA - CEV				03274810237	Z14177C72E		2015-V0-1111		M.P.S. filiale di Verona		452,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004														452,00		452,00	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.001 **Denominazione 5° livello** Locazione di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
391	02-03-2016	RE	Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione attraverso l'attuale rete del	58			1480		FITTO LOCALI SEDE	212			16	1.400,00		1.400,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale		1.400,00	Cassa		
392	02-03-2016	RE	Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione attraverso l'attuale rete del	58			1480		FITTO LOCALI SEDE	212			16	2.600,00		2.600,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale		2.600,00	Cassa		
393	02-03-2016	RE	Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione attraverso l'attuale rete del	145			1480		FITTO LOCALI SEDE	269			16	5.900,00		5.900,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale		5.900,00	Cassa		
395	02-03-2016	RE	Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione attraverso l'attuale rete del	145			1480		FITTO LOCALI SEDE	269			16	3.632,66		3.632,66	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Impegno di spesa per fornitura di calore, acqua e acqua calda sanitaria ai locali sede dell'Unione			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale		3.632,66	Cassa		
396	02-03-2016	RE	canone sede anno 2015	119			1480		FITTO LOCALI SEDE	347			16	6.367,34		6.367,34	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
canone sede anno 2015			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale		6.367,34	Cassa		
397	02-03-2016	RE	canone sede anno 2015	119			1480		FITTO LOCALI SEDE	347			16	490,00		490,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	canone sede anno 2015			COMUNE DI LORO CIUFFENNA										490,00	Cassa		
398	02-03-2016	RE	canone sede anno 2015	119			1480		FITTO LOCALI SEDE		347			16	1.610,00		1.610,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
canone sede anno 2015			COMUNE DI LORO CIUFFENNA								compensa la reversale		1.610,00	Cassa			
399	02-03-2016	RE	canone sede anno 2015	119			1480		FITTO LOCALI SEDE		347			16	3.532,66		3.532,66
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
canone sede anno 2015			COMUNE DI LORO CIUFFENNA								compensa la reversale		3.532,66	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.001													25.532,66	25.532,66			

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004 Denominazione 5° livello Noleggi di hardware

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
426	03-03-2016	RE	Impegno di spesa per noleggio di apparecchiatura multifunzione	61			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		382	95		15	655,14		655,14
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 134/PA del 30/09/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	Z7D13EAF33		134/PA		M.P.S. Montevarchi		655,14	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004													655,14	655,14			

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.999 Denominazione 5° livello Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
394	02-03-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni	145			1480		FITTO LOCALI SEDE		269			16	2.467,34		2.467,34
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni			COMUNE DI LORO CIUFFENNA								compensa la reversale		2.467,34	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.999													2.467,34	2.467,34			

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
404	03-03-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione ISUZU D-Max 3.0. Codice cig. ZB317E962B.	23			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		1	27		15	1.398,00		1.398,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 01/PA del 07/01/2016 RIPARAZIONE ISUZU D-Max 3.0 TD 4x4 Pick-up			AUTOCARROZZERIA LANDI E BALLANTINI SNC			00330600511	ZB317E962B		01/PA		Banca del Valdarno credito coop. San Giovanni V. fil.		1.398,00	Sepa_credit_transfer			
419	03-03-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto e riparazione sirena Isuzu. (ciag Z0F17EC235)	37			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		2	80		15	298,90		298,90

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 91 del 25/01/2016	SANTICCIOLI OFF ROAD SRL				01821080510	Z0F17EC235		91		Banca Valdichiana cred. cooperativo		298,90	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.09.004														1.696,90		1.696,90	

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
421	03-03-2016	RE	MODIFICA DETERMINA N.92/DT/2015 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	54			1472		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO	436	82		15	424,51		424,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9716A del 31/12/2015 manutenzione estintori	PUNTOSICUREZZA SRL				01577740515	ZA916F2C07		9716A		Banca Etruria		424,51	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999														424,51		424,51	

Codice di bilancio 01.06-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
458	10-03-2016	RE	rimborso per comando tecnico				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	468			16	34.321,94		34.321,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso per comando tecnico	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		34.321,94	Compensazione	
459	10-03-2016	RE	rimborso per comando tecnico				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	468			16	4.236,30		4.236,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso per comando tecnico	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		4.236,30	Compensazione	
460	10-03-2016	RE	rimborso per comando tecnico				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	468			16	3.446,01		3.446,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso per comando tecnico	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		3.446,01	Compensazione	
482	11-03-2016	RE	rimborso per comando tecnico				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	468			16	154,57		154,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso per comando tecnico	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		154,57	Compensazione	
485	11-03-2016	RE	rimborso per comando tecnico				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	468			16	1.451,56		1.451,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso per comando tecnico	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		1.451,56	Compensazione	
Totale codice di bilancio 01.06-1.04.01.02.003														43.610,38		43.610,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
142	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				11	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa			
354	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				11	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa			
562	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				17	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. POLIZIA MUNICIPALE ASS.TA MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa			
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.002													2.307,69	2.307,69			

Codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
15	11-01-2016	RE	P201151212 contr. cpdel polizia municipale dicembre				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	411			1	366,16		366,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201151212 contr. cpdel polizia municipale dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel							cassa		366,16	Cassa			
143	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				9	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE polizia municipale	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP			
355	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				16	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP			
563	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				17	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI POL. MUNICIPALE ASS.TA MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001													915,37	915,37			

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio		03.01-1.02.01.01.001		Denominazione 5° livello		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
16	11-01-2016	RE	versamento irap polizia municipale dicembre				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		412			1	130,77		130,77		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
versamento irap polizia municipale dicembre			Regione Toscana	01386030488	01386030488					cassa	130,77	Cassa							
144	27-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA					9	65,38		65,38		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. polizia municipale			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP							
356	23-02-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016 IRAP SERV. POLIZIA MUNICIPALE				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA					11	65,38		65,38		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP							
564	17-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA					19	65,38		65,38		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. POLIZIA MUNICIPALE ASS.TA MESE: MARZO 16			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP							
Totale codice di bilancio												03.01-1.02.01.01.001					326,91		326,91

Codice di bilancio		03.01-1.02.01.09.001		Denominazione 5° livello		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
389	29-02-2016	CO	Tasse automobilistiche per i mezzi dell'Ente, in scadenza entro il mese di febbraio 2016 - Impegno e liquidazione	9			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		62			14	42,45		42,45		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
Tasse automobilistiche per i mezzi dell'Ente, in scadenza entro il mese di febbraio 2016 - Impegno			economio					NOCIG		CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	42,45	Cassa							
Totale codice di bilancio												03.01-1.02.01.09.001					42,45		42,45

Codice di bilancio		03.01-1.03.01.02.001		Denominazione 5° livello		Carta, cancelleria e stampati											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
59	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		212	5		3	88,73		88,73
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Rimborso bollette			economio							CONTANTI A VOLPI STEFANIA PER CONTO	88,73	Cassa					
272	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 326,96 PER ACQUISTO BLOCCHI RICEVUTE E REGISTRO -DITTA GRAFICHE GASPAR	396			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		202	695		11	326,96		326,96

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 17894 del 20/11/2015			GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	F115CAF1A		17894		Poste Italiane Spa ag. 1/Business di Bologna		326,96	Sepa_credit_transfer		
402	03-03-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1039,00 PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER STAMPANTI	41			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			385	74		15	1.039,00		1.039,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 2 del 27/01/2016 FATTURA			IRIDEITALIA SRL				02303990481	Z5A17C2DFA		2		Banca del Valdarno ag. Figline V.		1.039,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001														1.454,69	1.454,69			

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
60	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			79	6		3	220,00		220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bollette			econo									CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		220,00	Cassa		
61	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			86	7		3	242,00		242,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bollette			econo									CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		242,00	Cassa		
62	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			97	8		3	100,00		100,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bollette			econo									CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		100,00	Cassa		
319	22-02-2016	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione.	20			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			296	40		14	700,00		700,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 45_15 del 30/11/2015			PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.				02165610516	Z391415BDE		FATTPA 45_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		700,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002														1.262,00	1.262,00			

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
305	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3024,62 PER FORNITURA UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	428			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			263	17		11	3.024,62		3.024,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 741/07 del 28/12/2015			TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z6F16E37F2		741/07		M.P.S. ag. 32 Firenze		3.024,62	Sepa_credit_transfer		
415	03-03-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,22 PER ACCESSORI ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE.	42			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			388	73		15	250,22		250,22

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 61/07 del 29/01/2016			TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z2D17C59BC		61/07		M.P.S. ag. 32 Firenze		250,22	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004														3.274,84	3.274,84		

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	259	9		3	65,68		65,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			econo									CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		65,68	Cassa	
304	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 290,00 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E REVISIONI AUTOVEICOLI DELLA POLIZIA	429			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	13	15		14	49,19		49,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000004-2015-FTPA del 21/12/2015 INTERVENTI SUGLI AUTOVEICOLI			AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	Z8912D4C2A		000004-2015-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		49,19	Sepa_credit_transfer	
414	03-03-2016	RE	Impegno per versamenti CFT forestali (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai	46			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	378			15	54,90		54,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000009-2016-PA del 22/01/2016 ATTENZIONE: L'IVA non sarà incassata dal			CIABILLI SRL				03410670487	Z1A17B0450		000009-2016-PA		MPS AG. 7 FIRENZE		54,90	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														169,77	169,77		

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
273	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN AUTOVEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: EURO 237,90	395			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	262	694		14	237,90		237,90	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000002-2015-FTPA del 09/11/2015 INTERVENTO SU VETTURA FIAT			AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZC616E2441		000002-2015-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		237,90	Sepa_credit_transfer	
303	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI SUGLI AUTOVEICOLI DELLA POLIZIA	429			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	328	14		14	433,58		433,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 000003-2015-FTPA del 21/12/2015 INTERVENTI SUGLI AUTOVEICOLI			AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZCB173DAB		000003-2015-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		433,58	Sepa_credit_transfer	
410	03-03-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 235,00 PER RIPARAZIONE FOTOCAMERA AUTOVELOX	26			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	222	33		15	235,00		235,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/12/2015			FOTO OTTICA MARIA RITA SRL				01289360511	SD6163E5E4		5/PA		BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL		235,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005														906,48	906,48		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio per la lotta al randagismo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
302	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - DITTA AMICI DI ARGO AREZZO	427			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	52	16		11	282,80		282,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 40/06 del 23/12/2015 Servizi per prestazione come da allegato	GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z3113B0ECD		40/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO		282,80	Sepa_credit_transfer	
403	03-03-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	43			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	445	72		15	1.478,42		1.478,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 102/PA del 25/01/2016	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z271807B06		102/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.478,42	Sepa_credit_transfer	
597	22-03-2016	RE	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8000,00 PER SPESE DI CUSTODIA CANI RANDAGI	45			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	119	158		18	1.708,35		1.708,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 368/PA del 26/05/2015 servizio cani randagi	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z8913B0302		368/PA		Monte dei Paschi di Siena ag. 1 San Giovanni V.		1.708,35	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													3.469,57		3.469,57		

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
278	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460,00 PER ACCESSO ACI ANCITEL ALLE VISURE TARGHE VEICOLI PRESSO IL P.R.A.	403			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	332	714		11	92,18		92,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0000031923 del 10/12/2015	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				00907501001	Z5F12FF9F5		0000031923		Banca Nazionale del Lavoro Spa		92,18	Sepa_credit_transfer	
310	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460,00 PER ACCESSO ACI ANCITEL ALLE VISURE TARGHE VEICOLI PRESSO IL P.R.A.	24			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	332	35		11	108,65		108,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 0000000536 del 15/01/2016	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				00907501001	Z5F12FF9F5		0000000536		Banca Nazionale del Lavoro Spa		108,65	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999													200,83		200,83		

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
36	11-01-2016	RE	P201151212 contr. cpdel su Incentivi di progettazione Progetto LIFE 13 BIO/IT/000282				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	350			1	130,59		130,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201151212 contr. cpdel su Incentivi di progettazione Progetto LIFE 13 BIO/IT/000282	Inpdap gestione ex-cpdel									cassa		130,59	Cassa	
37	11-01-2016	RE	irap su Incentivi di progettazione Progetto LIFE 13 BIO/IT/000282				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	350			1	46,62		46,62	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap su Incentivi di progettazione Progetto LIFE 13 BIO/IT/000282	Regione Toscana		01386030488	01386030488					cassa		46,62	Cassa		
151	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1710			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA				11	270,72		270,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERV. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		187,80	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERV. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,92	Cassa		
152	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1715			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				11	1.230,76		1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa		
363	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1710			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA				11	266,93		266,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		184,01	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,92	Cassa		
364	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1715			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				11	1.230,76		1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 RETR. DI POSIZ. E RISULTATO UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa		
572	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1710			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA				17	270,72		270,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		187,80	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,92	Cassa		
573	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1715			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				17	1.230,76		1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 16 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa		
Totale codice di bilancio														09.01-1.01.01.01.004	4.677,86	4.677,86	

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
149	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					11	7.127,42		7.127,42

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			contributi inps bonifica dicembre	Inps								cassa	104,44	Compensazione		
153	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16			1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA					9	2.870,70		2.870,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P201160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel								cassa	799,28	Cassa		
			P201160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel								cassa	2.071,42	Cassa		
156	27-01-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16			1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA					9	54,06		54,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE inps bonifica	Inps								cassa	54,06	Compensazione		
191	12-02-2016	RE	s.do inail 2015			1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA		340			9	360,71		360,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			s.do inail 2015	INAIL AREZZO								pagamento F24EP	360,71	Pagamento F24EP		
192	12-02-2016	RE	s.do inail 2015			1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA		340			9	163,37		163,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			s.do inail 2015	INAIL AREZZO								pagamento F24EP	163,37	Pagamento F24EP		
200	12-02-2016	RE	quota acconto 2016			1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA		480			9	843,90		843,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			quota acconto 2016	INAIL AREZZO								pagamento F24EP	843,90	Pagamento F24EP		
201	12-02-2016	CO	quota acconto 2016			1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA		40			9	2.407,37		2.407,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			quota acconto 2016	INAIL AREZZO								cassa	2.407,37	A copertura/Regolarizz.sospesi		
365	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16			1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA					16	2.835,54		2.835,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P201160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	799,28	Pagamento F24EP		
			P201160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	2.036,26	Pagamento F24EP		
368	23-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16			1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA					16	54,06		54,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO											54,06		Pagamento F24EP	
574	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				17	2.870,70		2.870,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 16	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	799,28	Pagamento F24EP				
			P201160303 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA CPDEL MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.071,42	Pagamento F24EP				
577	17-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				19	54,06		54,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 16 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP	54,06	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	18.631,08	18.631,08		

Codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
20	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS bonifica dicembre				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	416			1	111,38		111,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607151212 contr. inadel TFS bonifica dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	111,38	Cassa				
21	11-01-2016	RE	P608151212 contr. inadel TFR bonifica dicembre				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	417			1	513,84		513,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608151212 contr. inadel TFR bonifica dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	513,84	Cassa				
154	27-01-2016	CO	P607160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				9	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	55,69	Cassa				
155	27-01-2016	CO	P608160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				9	449,61		449,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	159,42	Cassa				
			P608160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	290,19	Cassa				
366	23-02-2016	CO	P607160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				16	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
367	23-02-2016	CO	P608160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				16	449,61		449,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP				
			P608160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP				
575	17-03-2016	CO	P607160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				17	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160303 VERS. CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF BONIFICA MESE: MARZO 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP				
576	17-03-2016	CO	P608160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				17	449,61		449,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160303 VERS. CONTRIB. INADEL UFF. BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP				
			P608160303 VERS. CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.003	2.141,12	2.141,12		

Codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	11-01-2016	RE	versamento irap bonifica dicembre				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	421			1	2.011,82		2.011,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap bonifica dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					cassa	2.011,82	Cassa				
158	27-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				9	1.025,25		1.025,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. bonifica	Regione Toscana	01386030488	01386030488					cassa	285,46	Cassa				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. bonifica	Regione Toscana	01386030488	01386030488					cassa	739,79	Cassa				
370	23-02-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				16	1.012,69		1.012,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	727,23	Pagamento F24EP				
579	17-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				19	1.025,25		1.025,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		285,46		Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		739,79		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001														5.075,01		5.075,01	

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
320	22-02-2016	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione.	20			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	297	41		14	400,00		400,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. FATTPA 45_15 del 30/11/2015		PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.			02165610516	Z391415BDE		FATTPA 45_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		25,12	Sepa_credit_transfer				
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 50_15 del 31/12/2015		PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.			02165610516	Z391415BDE		FATTPA 50_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		374,88	Sepa_credit_transfer				
321	22-02-2016	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione.	20			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	298	42		14	300,00		300,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 50_15 del 31/12/2015		PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.			02165610516	Z391415BDE		FATTPA 50_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		300,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002														700,00		700,00	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.04.001 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per formazione specialistica

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
65	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1775		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA	443	11		3	10,00		10,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Rimborso bollette		econo								CONTANTI A VOLPI STEFANIA PER CONTO		10,00	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.04.001														10,00		10,00	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
266	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione mezzi per l'attivita' di Bonifica. Codice cig. Z921723925.	408			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	307	708		11	270,32		270,32	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 68PA del 30/11/2015 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"		ROSSI SRL			00103750519	Z921723925		68PA		M.P.S. ag. Montevarchi		270,32	Sepa_credit_transfer				
267	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione mezzi per l'attivita' di Bonifica. Codice cig. Z716E7F20.	409			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	265	709		11	276,16		276,16	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			SALDO Fatt.n. 70PA del 30/11/2015 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"				00103750519	Z8716E7F20		70PA				276,16		Sepa_credit_transfer			
290	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per riparazione mezzi, Land Rover Defender, IvecoDaily, Comatzu Terna (cig ZBD176C4C9), Takeuchi TB175	419			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		355	728		11	525,42		525,42		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 199 del 14/12/2015	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	ZBD176C4C9		199		Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no		525,42		Sepa_credit_transfer		
291	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per riparazione mezzi, Land Rover Defender, IvecoDaily, Comatzu Terna (cig ZBD176C4C9), Takeuchi TB175	418			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		357	729		11	195,20		195,20		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 69PA del 30/11/2015 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z3F175809B		69PA		M.P.S. ag. Montevarchi		195,20		Sepa_credit_transfer		
405	03-03-2016	RE	Impegno di spesa per riparazione trattore. (cig. Z4217CC84E)	11			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		390	20		15	44,05		44,05		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 80PA del 30/12/2015 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z4217CC84E		80PA		M.P.S. ag. Montevarchi		44,05		Sepa_credit_transfer		
417	03-03-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione mezzi e attrezzature dell'Ente.(cig. Z401840EA8)	40			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		18	77		15	455,43		455,43		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z401840EA8		1/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		455,43		Sepa_credit_transfer		
422	03-03-2016	CO	Impegno di spesa per manutenzione trattore Same Iron 115 in uso per attivita' di bonifica. Codice cig. Z481814EE0	68			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		11	85		15	631,66		631,66		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/2 del 25/01/2016 VENDITA	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.				01095350516	Z481814EE0		3/2		C.R. Firenze filiale Montevarchi		631,66		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.09.004			2.398,24			2.398,24

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
288	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per manutenzione sito bonifica.Codice cig. ZD21688342	424			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRESORIO BONIFICA		246	724		11	4.369,67		4.369,67		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 70 del 11/12/2015 Ordine MePA 2597108 del 11/12/15	LDP PROGETTI GIS SRL				00975520529	ZD21688342		70		Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille		4.369,67		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.11.999			4.369,67			4.369,67

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
287	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per manutenzione sito bonifica.Codice cig. ZD21688342	424			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA		247	723		11	266,33		266,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 70 del 11/12/2015 Ordine MePA 2597108 del 11/12/15		LDP PROGETTI GIS SRL				00975520529	ZD21688342		70		Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille	266,33		Sepa_credit_transfer		
541	16-03-2016	RE	Impegno di spesa eliquidazione quota spese generali Unione Comuni Pratomagno annualita' 2015.	136			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA		366	157		18	59.000,00		59.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa eliquidazione quota spese generali Unione Comuni Pratomagno annualita'	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		59.000,00	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.99.999	59.266,33			59.266,33

Codice di bilancio 09.01-1.10.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
51	11-01-2016	RE	versamento iva				1792		IVA A DEBITO SU INTROITI COMPENSORIO DI BONIFICA		435			1	254,43		254,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva	Ufficio Iva di Arezzo							cassa		254,43	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio													09.01-1.10.03.01.001	254,43			254,43

Codice di bilancio 09.01-1.10.05.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
330	22-02-2016	CO	Impegno di spesa per rimborso somme riferite a sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, n. 91/8/13 e n.	32			1310		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 23		9	69		11	300,00		300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per rimborso somme riferite a sentenze della Commissione Tributaria Regionale di	MASSANGIOLI GIANFILIPPO	MSSGFL49E31						C.R.F. PIAZZA DELLA REPUBBLICA FIRENZE		300,00	Sepa_credit_transfer			
530	14-03-2016	RE	Impegno di spesa per rimborso somme versate e non dovute dai contribuenti.	306			1310		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA N. 23		151	537		16	1.424,57		1.424,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per rimborso somme versate e non dovute dai contribuenti.	BENEFICIARI ASSEGNI CIRCOLARI					ZD914B105C		cassa		1.424,57	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.10.05.99.999	1.724,57			1.724,57

Codice di bilancio 09.01-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA		377	13		3	210,46		210,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI A VOLPI STEFANIA PER CONTO		210,46	Cassa			
269	22-02-2016	RE	Impegno di spesa, approvazione bando e disciplinare di gara per acquisto attrezzature agricole e forestali con ritiro in permuta di	411			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA		377	706		11	1.171,20		1.171,20

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3/21 del 25/11/2015 VENDITA	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.			01095350516			3/21		C.R.Firenze filiale Montevarchi		1.171,20	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.01-2.02.01.05.999	1.381,66	1.381,66	

Codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Famiglie

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
72	21-01-2016	RE	lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	1.502,22		1.502,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		1.502,22	Cassa	
73	21-01-2016	RE	lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	809,12		809,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		809,12	Cassa	
74	21-01-2016	RE	affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed affidamento	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	360,84		360,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed affidamento	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		360,84	Cassa	
79	21-01-2016	RE	nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			8	1.675,99		1.675,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.675,99	Sepa_credit_transfer	
80	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			8	902,72		902,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		902,72	Sepa_credit_transfer	
81	21-01-2016	RE	affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed affidamento	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			8	402,58		402,58
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed affidamento	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		402,58	Sepa_credit_transfer	
87	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	567,78		567,78
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		567,78	Cassa	
88	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	305,82		305,82

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		305,82	Cassa		
89	21-01-2016	RE	affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed affidamento		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	136,38		136,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pra	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		136,38	Cassa		
95	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	496,29		496,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		496,29	Cassa		
96	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	267,31		267,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		267,31	Cassa		
97	21-01-2016	RE	affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed affidamento		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	119,21		119,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pr	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		119,21	Cassa		
103	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	1.758,27		1.758,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	operai forestali							vedi distinta allegata		1.758,27	Cassa		
104	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	947,04		947,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	operai forestali							vedi distinta allegata		947,04	Cassa		
105	21-01-2016	RE	affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed affidamento		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	422,35		422,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pr	operai forestali							vedi distinta allegata		422,35	Cassa		
115	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	4.070,76		4.070,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	operai forestali							vedi distinta allegata		4.070,76	Cassa		
116	21-01-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			7	2.192,59		2.192,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase operai forestali											2.192,59		Cassa	
117	21-01-2016	RE	impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amm. Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			7	977,82		977,82	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amm. Diretta alla squadra operai dell'Unione dei Comuni									977,82		Cassa			
181	02-02-2016	RE	Determina di Verifica e Validazione, nomina del Direttore dei Lavori ed affidamento dell'esecuzione dell'intervento inerente il "Piano	6			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	245	47		4	49.615,00		49.615,00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-FE del 08/01/2016				02211410515	Z8C177E0A9	000001-2016-FE			49.615,00		Sepa_credit_transfer			
182	02-02-2016	RE	Determinazione di affidamento di lavorazioni non programmabili ed urgenti per l'abbattimento di grosse piante pericolanti e	6			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	48		4	55,10		55,10	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000001-2016-FE del 08/01/2016				02211410515	Z8C177E0A9	000001-2016-FE			55,10		Sepa_credit_transfer			
221	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	2.404,62		2.404,62	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu		94003590489							2.404,62		Sepa_credit_transfer			
222	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	859,58		859,58	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu									859,58		Cassa			
223	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog. ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	116,46		116,46	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu									116,46		Cassa			
224	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog. ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	39,98		39,98	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu									39,98		Cassa			
225	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog. ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	108,55		108,55	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu									108,55		Cassa			
226	16-02-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog. ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	22,50		22,50	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza									22,50		Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
227	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	635,29		635,29	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	635,29	Cassa		
228	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog. ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	1.901,19		1.901,19	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				operai forestali									vedi distinta allegata	1.901,19	Cassa		
229	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	5.413,95		5.413,95	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				operai forestali									vedi distinta allegata	5.413,95	Cassa		
230	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	2.439,54		2.439,54	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.439,54	Sepa_credit_transfer		
231	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	872,06		872,06	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	872,06	Cassa		
232	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	118,15		118,15	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	118,15	Cassa		
233	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	40,57		40,57	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	40,57	Cassa		
234	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	110,14		110,14	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	110,14	Cassa		
235	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	22,84		22,84	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	22,84	Cassa		
236	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	644,51		644,51	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		644,51	Cassa		
237	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.		94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	1.928,80		1.928,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu	operai forestali							vedi distinta allegata		1.928,80	Cassa		
238	16-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.		94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			11	5.492,57		5.492,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu	operai forestali							vedi distinta allegata		5.492,57	Cassa		
261	17-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog ed		94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			55	1.100,83		1.100,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.100,83	Cassa		
262	17-02-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			55	1.116,82		1.116,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Affidamento dei lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicu	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.116,82	Cassa		
274	22-02-2016	RE	Sub-impegno di spesa per l'espletamento della progettazione esecutiva affidata all'Ing. Elena Pettinelli, riguardo la		393		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	693		11	3.120,00		3.120,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_15 del 09/12/2015	PETTINELLI ELENA	P TTLNE82T44	03077340549	ZA112EA2EF		FATTPA 2_15		Unicredit Banca		3.120,00	Sepa_credit_transfer		
279	22-02-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa ed affidamento di "Lavori urgenti e non programmabili" per la rimozione di alberature		402		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	715		11	3.416,00		3.416,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 73 del 10/12/2015	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE		02085110514	Z901761FB4		73		BANCA UNIPOL		3.416,00	Sepa_credit_transfer		
280	22-02-2016	RE	PROGETTO ESECUTIVO 2012/2014 - "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 - Manutenzione ordinaria del Torrente Ambra e Caposelvi -		401		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	716		11	47.029,30		47.029,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 05 PA del 09/12/2015	F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA SNC		01939950513	ZD8151C1F3		05 PA		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. di San		47.029,30	Sepa_credit_transfer		
281	22-02-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa ed affidamento di "Lavori urgenti e non programmabili" per la rimozione di alberature		400		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	717		11	6.100,00		6.100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_15 del 05/12/2015	UNIFOREST SRL		01808800518	Z891761FC7		FATTPA 6_15		Banca Valdichiana filiale Arezzo Centro		6.100,00	Sepa_credit_transfer		
282	22-02-2016	RE	Determinazione per disimpegno economie del ruolo di contribuzione 2013 ed impegno di spesa per l'incarico professionale di		399		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	718		11	1.300,00		1.300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 10/12/2015			ARMENI GIULIA	RMNGLI83R46	06065860485	Z2E14FD218		16/PA					50,00		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 16/PA del 10/12/2015			ARMENI GIULIA	RMNGLI83R46	06065860485	Z2E14FD218		16/PA					1.250,00		Sepa_credit_transfer
323	22-02-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori		52		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	52		11	2.485,00		2.485,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 02_PA/2016 del 21/01/2016 Redazione del Progetto esecutivo e conseguente			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z9D17AB6DE		02_PA/2016			C.R.F. fil. Subbiano		2.485,00		Sepa_credit_transfer
324	22-02-2016	RE	Sub-impegno di spesa per l'espletamento della progettazione esecutiva affidata all'Ing. Elena Pettinelli, riguardo la		57		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	54		11	2.080,00		2.080,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 22/06/2015			PETTINELLI ELENA	PTTLNE82T44	03077340549	ZA112EA2EF		FATTPA 1_15			Unicredit Banca		2.080,00		Sepa_credit_transfer
325	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per realizzazione progetto 210/215 ZE3156C663-"Piano delle Attività 2014 - Manutenzione ordinaria"		56		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	53		11	19.762,12		19.762,12
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 07/10/2015 PIANO DELLE ATTIVITA' 2014 - MANUTENZIONE			PAGGETTI LUIGI E FIGLI SNC		01162850513	ZE3156C663		3/E			Banca Etruria sede di Arezzo		19.762,12		Sepa_credit_transfer
326	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per realizzazione progetto 210/215 ZE3156C663-"Piano delle Attività 2014 - Manutenzione ordinaria"		56		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	55		11	2.734,00		2.734,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 3/E del 07/10/2015 PIANO DELLE ATTIVITA' 2014 - MANUTENZIONE			PAGGETTI LUIGI E FIGLI SNC		01162850513	ZE3156C663		3/E			Banca Etruria sede di Arezzo		2.734,00		Sepa_credit_transfer
329	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per affidamento alla ditta Uniforest srl di San Giustino Valdarno dell'operazione di biotriturazione del		53		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	70		11	3.161,00		3.161,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1E_2016 del 15/01/2016 COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE			BARTOLINI DANIELE DOTTOR FORESTALE	BRTDNL75E15	05714610481	Z3E12E0FA		1E_2016			MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. DI FIRENZE		61,98		Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 1E_2016 del 15/01/2016 COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE			BARTOLINI DANIELE DOTTOR FORESTALE	BRTDNL75E15	05714610481	Z3E12E0FA		1E_2016			MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. DI FIRENZE		3.099,02		Sepa_credit_transfer
413	03-03-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione		50		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	61		15	622,20		622,20
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 15/01/2016			AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	ZAE174EB19		FATTPA 1_16			Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		622,20		Sepa_credit_transfer
423	03-03-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".		4		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	19		15	122,00		122,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli"			IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C.		01173300516	Z531790916					BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - VIA		122,00		Sepa_credit_transfer
425	03-03-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione		2		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	62		15	854,00		854,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. PA/12 del 02/01/2016 POS Progetto 219/2015 CIG Z8B16F62B1			IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C.		01173300516	Z8B16F62B1		PA/12			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - VIA		854,00		Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
433	03-03-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	87			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	119		15	150,00		150,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruol	Regione Toscana	01386030488		01386030488				Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta	150,00	Sepa_credit_transfer				
436	10-03-2016	RE	10267AZ68	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			10267AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer				
450	10-03-2016	RE	Lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	1.286,90		1.286,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.286,90	Cassa				
451	10-03-2016	RE	Lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	2.679,00		2.679,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.679,00	Sepa_credit_transfer				
461	11-03-2016	RE	affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	850,87		850,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	850,87	Cassa				
462	11-03-2016	RE	affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore Sicurezza in fase di progettaz. ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	58,95		58,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	58,95	Cassa				
463	11-03-2016	RE	affidam.lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progett e	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	160,06		160,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			affidam.lavori in Amm.Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	160,06	Cassa				
464	11-03-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	38,94		38,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sic	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	38,94	Cassa				
465	11-03-2016	RE	affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	805,46		805,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	805,46	Cassa				
466	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	2.628,38		2.628,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	operai forestali							vedi distinta allegata		2.628,38	Cassa					
467	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ed		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	6.927,46		6.927,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	operai forestali							vedi distinta allegata		6.927,46	Cassa					
468	11-03-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	1.421,34		1.421,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento dei lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sic	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.421,34	Cassa					
469	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	2.958,89		2.958,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		2.958,89	Sepa_credit_transfer					
470	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	939,76		939,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		939,76	Cassa					
471	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	65,11		65,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		65,11	Cassa					
472	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	176,78		176,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		176,78	Cassa					
473	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	43,02		43,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		43,02	Cassa					
474	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	889,61		889,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento lavori in Amm. Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		889,61	Cassa					
475	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm. Ne Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			16	2.902,98		2.902,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Affidamento lavori in Amm.Ne Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicur operai forestali											2.902,98		Cassa	
476	11-03-2016	RE	Affidamento lavori in Amm.ne Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	7.651,21		7.651,21	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento lavori in Amm.ne Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicur operai forestali											7.651,21		Cassa	
477	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione Progettazione e successiva impegno di spesa ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	50,74		50,74	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	50,74	Cassa				
478	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa ed affidam. Progett.ne e successiva Direzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	105,63		105,63	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	105,63	Sepa_credit_transfer				
479	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione Progettazione e successiva impegno di spesa ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	33,55		33,55	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	33,55	Cassa				
480	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa Progettazione e successiva	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	2,32		2,32	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	2,32	Cassa				
481	11-03-2016	RE	Affidamento incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa ed Progettazione e successiva Direzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	6,31		6,31	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	6,31	Cassa				
483	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione Progettazione e successiva impegno di spesa ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	1,54		1,54	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	1,54	Cassa				
484	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	31,76		31,76	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dell'incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	31,76	Cassa				
489	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa Progettazione e successiva	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	100,49		100,49	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del rel operai forestali								vedi distinta allegata	100,49	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
491	11-03-2016	RE	Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			16	264,85		264,85			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Affidamento dell'incarico della Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa	operai forestali							vedi distinta allegata		264,85	Cassa					
525	14-03-2016	RE	Determinazione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 - Manutenzione ordinaria della	5			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	18		16	38.859,01		38.859,01			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 000001-2015-FE del 23/12/2015	COOPERATIVA AGRICOLO FORESTALE LA QUERCIA M.G.M.		02162890517	Z241676A07		000001-2015-FE		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. S. GVN. V.NO		38.859,01	Sepa_credit_transfer					
601	23-03-2016	RE	Determinazione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 - Manutenzione ordinaria della	51			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	106		18	3.583,87		3.583,87			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1E-2016 del 18/01/2016 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE	CASTALDI CRISTIANO	CSTCST74B20	05420430489	ZE614BC74A		1E-2016		Cassa di Risparmio di Firenze		3.583,87	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001			261.445,99	261.445,99		

Codice di bilancio **09.05-1.01.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
145	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				11	1.612,71		1.612,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 forestazione	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.612,71	Cassa			
331	23-02-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2016				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				11	510,40		510,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2016 UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		510,40	Cassa			
357	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				11	2.123,11		2.123,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.123,11	Cassa			
565	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				17	2.128,46		2.128,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.128,46	Cassa			
567	17-03-2016	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16	53			1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	241			17	1.428,00		1.428,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO INDENNITA DI REPERIBILITA PER PROTEZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.428,00	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.002	7.802,68		7.802,68

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
146	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				11	43,34		43,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERV. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		43,34	Cassa
358	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				11	43,34		43,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO MIGLIORAM. EFF. SERVIZI UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		43,34	Cassa
566	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				17	46,95		46,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: MARZO 16 F.DO MIGL.TO EFF.SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.004	133,63		133,63

Codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
17	11-01-2016	RE	P201151212 contr. cpdel forestazione dicembre				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	413			1	1.049,84		1.049,84
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			P201151212 contr. cpdel forestazione dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel									cassa		1.049,84	Cassa
147	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				9	539,16		539,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			P201160101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		539,16	Pagamento F24EP
199	12-02-2016	CO	quota acconto 2016				1640		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE	39			9	557,29		557,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			quota acconto 2016	INAIL AREZZO									pagamento F24EP		557,29	Pagamento F24EP
359	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				16	539,16		539,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			P201160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI DIPENDENT	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		539,16	Pagamento F24EP

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
568	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				17	538,37		538,37								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P201160303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		538,37	Pagamento F24EP								
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.02.01.001								3.223,82		3.223,82

Codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
18	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS forestazione dicembre				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	414			1	125,57		125,57								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P607151212 contr. inadel TFS forestazione dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									cassa		125,57	Cassa								
148	27-01-2016	CO	P607160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				9	63,75		63,75								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P607160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		63,75	Pagamento F24EP								
360	23-02-2016	CO	P607160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				16	63,75		63,75								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P607160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		63,75	Pagamento F24EP								
569	17-03-2016	CO	P607160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				17	63,65		63,65								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento								
			P607160303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		63,65	Pagamento F24EP								
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.02.01.003								316,72		316,72

Codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
14	11-01-2016	RE	versamento irap servizio tecnico dicembre				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	410			1	99,17		99,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento irap servizio tecnico dicembre	Regione Toscana			01386030488	01386030488					cassa		99,17	Cassa	
24	11-01-2016	RE	versamento irap forestazione dicembre				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	420			1	373,78		373,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento irap forestazione dicembre	Regione Toscana			01386030488	01386030488					cassa		373,78	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
40	11-01-2016	RE	PROGETTO LIFE13BIO/IT/000282 "SELPIBILIFE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA'				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	284			1	216,74		216,74			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			PROGETTO LIFE13BIO/IT/000282 "SELPIBILIFE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	Regione Toscana	01386030488		01386030488				cassa	216,74	Cassa						
157	27-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				9	191,51		191,51			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	191,51	Pagamento F24EP						
369	23-02-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				16	191,51		191,51			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	191,51	Pagamento F24EP						
578	17-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				19	192,27		192,27			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	192,27	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.01.001	1.264,98	1.264,98				

Codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
388	29-02-2016	CO	Tasse automobilistiche per i mezzi dell'Ente, in scadenza entro il mese di febbraio 2016 - Impegno e liquidazione	9			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	61			14	53,69		53,69			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Tasse automobilistiche per i mezzi dell'Ente, in scadenza entro il mese di febbraio 2016 - Impegno	economista					NOCIG		CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	53,69	Cassa						
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.09.001	53,69	53,69				

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
322	22-02-2016	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione.	20			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	299	43		14	300,00		300,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. FATTPA 50_15 del 31/12/2015	PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.			02165610516	Z391415BDE	FATTPA 50_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO	300,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.002	300,00	300,00				

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
429	03-03-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	77			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	108		15	120,31		120,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FAT PA del 17/02/2016	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	ZCB184DEB9		000003-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		120,31	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003														120,31		120,31	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
265	22-02-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	410			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	296	707		11	141,18		141,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 238/015 del 31/10/2015 acquisto materiale vario	PRO-METAL s.a.s.				01737090512			238/015		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		141,18	Sepa_credit_transfer	
270	22-02-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	412			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO BENI	294	704		11	14.890,80		14.890,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 122 del 31/10/2015	SANTINI RICCARDO SRL			01566710511	01566710511	Z761723971		122		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro		14.890,80	Sepa_credit_transfer	
271	22-02-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	412			1753		OPERE PER PREVENZIONE INCENDI BOSCHIV - ACQUISTO BENI	295	705		11	4.865,52		4.865,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 122 del 31/10/2015	SANTINI RICCARDO SRL			01566710511	01566710511	Z761723971		122		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro		774,71	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 123 del 17/11/2015	SANTINI RICCARDO SRL			01566710511	01566710511	Z761723971		123		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro		4.090,81	Sepa_credit_transfer	
292	22-02-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	425			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	296	730		11	39,09		39,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000010-2015-FAT PA del 30/11/2015	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519			000010-2015-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		39,09	Sepa_credit_transfer	
306	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto cancelleria (CIG Z5817CC955)	13			1757		ACQUISTO BENI UFFICIO FORESTAZIONE	391	21		11	532,20		532,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1336012 del 28/12/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z5817CC955		1336012		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO		57,96	Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. 1336012 del 28/12/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z5817CC955		1336012		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO		474,24	Sepa_credit_transfer	
409	03-03-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	12			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	296	32		15	33,40		33,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000013-2015-FAT PA del 31/12/2015	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519			000013-2015-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		33,40	Sepa_credit_transfer	
430	03-03-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	77			1753		OPERE PER PREVENZIONE INCENDI BOSCHIV - ACQUISTO BENI	295	109		15	134,48		134,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FAT PA del 17/02/2016			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO						000003-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		134,48	Sepa_credit_transfer			
431	03-03-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	77			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI		296	110		15	423,79		423,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FAT PA del 17/02/2016			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO						000003-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		0,03	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 000003-2016-FAT PA del 17/02/2016			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO						000003-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		423,76	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.999			21.060,46	21.060,46	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
313	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi Aib. codice cig. Z8215A8F6B e Z1215A8FA0	28			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		183	45		14	149,02		149,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 34_15 del 31/08/2015 manutenzione automezzo			PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.						FATTPA 34_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		149,02	Sepa_credit_transfer			
314	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi Aib. codice cig. Z8215A8F6B e Z1215A8FA0	28			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		182	46		14	4,88		4,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_15 del 31/08/2015 manutenzione automezzo			PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.						FATTPA 34_15		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		4,88	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.004			153,90	153,90	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
71	21-01-2016	RE	10007AZ68	113			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		217			8	7,80		7,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	10007AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale		7,80	Sepa_credit_transfer		
75	21-01-2016	RE	interventi in amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico finanziario per	113			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		217			7	745,79		745,79
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	interventi in amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		745,79	Cassa		
76	21-01-2016	RE	Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015 acc. ferie	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		60			7	1.193,26		1.193,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015 acc. ferie											1.193,26		Cassa	
77	21-01-2016	RE	Impegno di spesa per attività operai forestali - attività in amministrazione diretta di manutenzione del PAFR stipendi operai	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	320			7	1.065,06		1.065,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività operai forestali - attività in amministrazione diretta di manutenzione	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.065,06	Cassa				
82	21-01-2016	RE	interventi in amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico finanziario per	113			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	217			8	832,06		832,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			interventi in amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	832,06	Sepa_credit_transfer				
83	21-01-2016	RE	Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	60			8	1.331,30		1.331,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.331,30	Sepa_credit_transfer				
84	21-01-2016	RE	Impegno di spesa per attività operai forestali - attività in amministrazione diretta di manutenzione del PAFR stipendi operai	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	320			8	1.188,27		1.188,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività operai forestali - attività in amministrazione diretta di manutenzione	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.188,27	Sepa_credit_transfer				
90	21-01-2016	RE	amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico finanziario per gli interventi di	113			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	217			7	281,88		281,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	281,88	Cassa				
91	21-01-2016	RE	Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015 scau	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	60			7	451,01		451,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	451,01	Cassa				
92	21-01-2016	RE	Impegno di spesa per attività operai forestali - attività in amministrazione diretta di manutenzione del PAFR stipendi operai	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	320			7	402,55		402,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività operai forestali - attività in amministrazione diretta di manutenzione	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	402,55	Cassa				
98	21-01-2016	RE	amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico finanziario per gli interventi di	113			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	217			7	246,39		246,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	246,39	Cassa				
99	21-01-2016	RE	Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015 irap	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	60			7	394,22		394,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Attività di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	394,22	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
100	21-01-2016	RE	Impegno di spesa per attivita' operai forestali - attivita' in amministrazione diretta di manutenzione del PAFR stipendi operai	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	320			7	351,87		351,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali - attivita' in amministrazione diretta di manutenzione	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	351,87	Cassa				
106	21-01-2016	RE	amm. diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico finanziario per gli interventi di forestazione"	113			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	217			7	870,56		870,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			amm. diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico finanziario per gli"	operai forestali							vedi distinta allegata	870,56	Cassa				
107	21-01-2016	RE	Attivita' di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	60			7	1.396,66		1.396,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Attivita' di controllo vendita bosco in piedi stipendi operai forestali dicembre 2015	operai forestali							vedi distinta allegata	1.396,66	Cassa				
108	21-01-2016	RE	Impegno di spesa per attivita' operai forestali - attivita' in amministrazione diretta di manutenzione del PAFR stipendi operai	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	320			7	1.246,61		1.246,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali - attivita' in amministrazione diretta di manutenzione	operai forestali							vedi distinta allegata	1.246,61	Cassa				
118	21-01-2016	RE	amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico finanziario per gli interventi di"	113			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	217			7	2.015,52		2.015,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			amministrazione diretta relativi al PAFR Pratomagno-Valdarno di cui al "Programma tecnico"	operai forestali							vedi distinta allegata	2.015,52	Cassa				
119	21-01-2016	RE	Attivita' di controllo vendita bosco in piedi stipendi operaio forestali dicembre 2015	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	60			7	3.233,55		3.233,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Attivita' di controllo vendita bosco in piedi stipendi operaio forestali dicembre 2015	operai forestali							vedi distinta allegata	3.233,55	Cassa				
120	21-01-2016	RE	Impegno di spesa per attivita' operai forestali - attivita' in amministrazione diretta di manutenzione del PAFR stipendi operai	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	320			7	2.886,15		2.886,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali - attivita' in amministrazione diretta di manutenzione	operai forestali							vedi distinta allegata	2.886,15	Cassa				
177	02-02-2016	RE	Impegno di spesa per prestazione veterinaria, Dott.ssa Sabrina Verelli. Codice Z9A1742975	421			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	321	726		4	248,88		248,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 02/12/2015	VERELLI SABRINA	VRLSRN72M7	01718780511	Z9A1742975		0000001/PA		BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	248,88	Sepa_credit_transfer				
239	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	1.832,30		1.832,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.832,30	Sepa_credit_transfer				
240	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	654,99		654,99	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	654,99	Cassa	
241	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	88,74		88,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	88,74	Cassa	
242	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e		153		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	30,47		30,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	30,47	Cassa	
243	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	82,73		82,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	82,73	Cassa	
244	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e		153		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	17,15		17,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	17,15	Cassa	
245	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	484,08		484,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	484,08	Cassa	
246	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	1.445,72		1.445,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	operai forestali									vedi distinta allegata	1.445,72	Cassa	
247	16-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	4.116,92		4.116,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	operai forestali									vedi distinta allegata	4.116,92	Cassa	
248	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 CONTRIBUTI CFT		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	4.245,40		4.245,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	Cassa Forestale Toscana	94003590489								Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	4.245,40	Sepa_credit_transfer	
249	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760.SCAU ENTE		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	1.517,62		1.517,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. TESORIERE COMUNALE											1.517,62		Cassa	
250	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 FILCOOP ENTE	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	205,61		205,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. TESORIERE COMUNALE											205,61		Cassa	
251	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 ENPAIA	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	70,60		70,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. TESORIERE COMUNALE											70,60		Cassa	
252	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 INPS C/ENTE	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	191,68		191,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. TESORIERE COMUNALE											191,68		Cassa	
253	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 TFR FILCOOP	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	39,75		39,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. TESORIERE COMUNALE											39,75		Cassa	
254	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 IRAP STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	1.121,62		1.121,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. TESORIERE COMUNALE											1.121,62		Cassa	
255	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760. STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	3.356,56		3.356,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. operai forestali											3.356,56		Cassa	
256	16-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760. STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			11	9.558,40		9.558,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. operai forestali											9.558,40		Cassa	
259	16-02-2016	RE	10107AZ68	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			11	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			10107AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA										11,44		Sepa_credit_transfer	
263	17-02-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			55	838,82		838,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre TESORIERE COMUNALE											838,82		Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
264	17-02-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 ACC. FERIE	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			55	1.943,53		1.943,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.943,53	Cassa			
301	22-02-2016	RE	Allestimento e preparazione legname per orditura tetto dell'immobile all'interno del PAFR denominato "Casa del Guardia"	422			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	373	739		11	524,60		524,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 140 del 30/11/2015	BELARDINI ANDREA	BLRNRDR62B25	00903580512	ZBC17239AE		140		Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ag. Castiglion		524,60	Sepa_credit_transfer			
309	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiali e spese di volturazione relative alla gestione degli animali da esbosco e del rimorchio da	27			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	342	31		11	596,17		596,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 167BIS del 06/08/2015 a integrazione registrazione precedente errata	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	ZD30D520D1		167BIS		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		201,62	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 296/015 del 31/12/2015	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	ZD30D520D1		296/015		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		394,55	Sepa_credit_transfer			
420	03-03-2016	CO	Impegno di spesa per intervento di manutenzione alla copertura del capanone loc. Villa Coniolo. Codice Cig. Z3818176AF.	38			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	12	81		15	439,20		439,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 01PA del 26/01/2016 copertura Villa Cognola	CASENTINO TELONI DI LOMBARDI ROBERTO	LMBRRRT60P20	01471050516	Z3818176AF		01PA		Banca Popolare Etruria e Lazio filiale Bibbiena		439,20	Sepa_credit_transfer			
424	03-03-2016	RE	Allestimento e preparazione legname per orditura tetto dell'immobile all'interno del PAFR denominato "Casa del Guardia"	34			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	372	65		15	738,10		738,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 262/PE/2015 del 31/12/2015 Fattura di vendita PA	TLF SRL		01515680518	CIGZ3A1796		262/PE/2015		B. Pop. Etruria e Lazio		738,10	Bonifico Bancario e Postale			
493	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	97,30		97,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		97,30	Cassa			
494	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	202,55		202,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		202,55	Sepa_credit_transfer			
495	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	64,33		64,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		64,33	Cassa			
496	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	4,46		4,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4,46	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
497	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione incendi	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	12,10		12,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		12,10	Cassa	
498	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione incendi	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	2,94		2,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2,94	Cassa	
499	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione incendi	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	60,90		60,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		60,90	Cassa	
500	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione incendi	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	198,72		198,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	operai forestali									vedi distinta allegata		198,72	Cassa	
501	11-03-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione incendi	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			16	523,76		523,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	operai forestali									vedi distinta allegata		523,76	Cassa	
502	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 stipendi operai forestali	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	2.143,72		2.143,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.143,72	Cassa	
503	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 stipendi operai	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	4.462,71		4.462,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		4.462,71	Sepa_credit_transfer	
504	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 stipendi operai	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	1.417,39		1.417,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.417,39	Cassa	
505	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 Stipendi operai	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	98,21		98,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		98,21	Cassa	
506	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 Stipendi operai	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	266,64		266,64	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	266,64		Cassa	
507	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760		3		1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	64,89		64,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	64,89		Cassa	
508	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 Stipendi operai		3		1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	1.341,72		1.341,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	1.341,72		Cassa	
509	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 Stipendi operai		3		1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	4.378,37		4.378,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	operai forestali									vedi distinta allegata	4.378,37		Cassa	
510	11-03-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760		3		1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			16	11.539,79		11.539,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	operai forestali									vedi distinta allegata	11.539,79		Cassa	
533	16-03-2016	RE	Lavori per manutenzione per il rifacimento del tetto dell'immobile Casa del Guardia . Rideterminazione degli impegni di spesa		104		1773			L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR	299	141		17	8.555,06		8.555,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 01/A del 22/02/2016	DOMUS COSTRUZIONI SRL			01962580518	62247011C4		01/A			BANCA POPOLARE DI VICENZA	8.555,06		Sepa_credit_transfer	
534	16-03-2016	RE	Lavori per manutenzione per il rifacimento del tetto dell'immobile Casa del Guardia . Rideterminazione degli impegni di spesa		104		1774			L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308	142		17	8.024,47		8.024,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 01/A del 22/02/2016	DOMUS COSTRUZIONI SRL			01962580518	62247011C4		01/A			BANCA POPOLARE DI VICENZA E.S.	8.024,47		Sepa_credit_transfer	
535	16-03-2016	RE	Lavori per manutenzione per il rifacimento del tetto dell'immobile Casa del Guardia . Rideterminazione degli impegni di spesa		104		1774			L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	293	143		17	1.727,89		1.727,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 01/A del 22/02/2016	DOMUS COSTRUZIONI SRL			01962580518	62247011C4		01/A			BANCA POPOLARE DI VICENZA E.S.	1.727,89		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008														99.729,51		99.729,51	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999 Denominazione 5° livello Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
42	11-01-2016	RE	PROGETTO LIFE13BIO/IT/000282 "SELPIBILIFE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA'		119		1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBILIFE AZ. A5 E D4		243			1	521,88		521,88

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
			PROGETTO LIFE13BIO/IT/000282 "SELPBIOILIFE". - ASSUNZIONE IMPEGNO DI	Inps								cassa		521,88	Compensazione						
406	03-03-2016	RE	Impegno di spesa per visite mediche periodiche dei dipendenti dell'Ente. (C.I.G. N. Z5E1675CBF)		14		1765			APPLICAZIONE LEGGE 81/08	242	22		15	51,50		51,50				
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 48/20 del 30/12/2015	SA.PRA. SANITA' SRL			01961780515	Z5902C0110		48/20		B.P.E.L. AG. 12		21,00	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 48/20 del 30/12/2015	SA.PRA. SANITA' SRL			01961780515	Z5902C0110		48/20		B.P.E.L. AG. 12		30,50	Sepa_credit_transfer						
524	14-03-2016	RE	Determinazione di proroga dell'affidamento a seguito dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione di incarico professionale in materia		49		1768			SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	136	60		16	2.499,96		2.499,96				
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 01_PA/2016 del 21/01/2016 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologica	ESPOSITO GIANLUCA			SPSGLC72A16	01884960517	Z0914D13E9	01_PA/2016		cassa		2.499,96	Cassa						
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.11.999					3.073,34		3.073,34

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
66	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette		1		2631	1		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	376	12		3	16,00		16,00				
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI A VOLPI STEFANIAPER CONTO		16,00	Cassa						
300	22-02-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto attrezzature tecniche per ufficio forestazione tramite Mercato Elettronico Consip per la		430		2631	1		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	375	738		11	509,40		509,40				
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 2015/0292PA del 28/12/2015	SCUBLA SRL			00540710308	00540710308	Z571796A40	2015/0292PA		BANCA POPOLARE DI CIVIDALE FIL.		509,40	Sepa_credit_transfer						
418	03-03-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto attrezzature tecniche per ufficio forestazione tramite Mercato Elettronico Consip per la		36		2631	1		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	376	79		15	600,24		600,24				
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 271/2016 del 25/01/2016 Vendita	VIRTUAL LOGIC			03878640238	Z221796AAC		271/2016		Bonifico bancario		600,24	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio														09.05-2.02.01.05.999					1.125,64		1.125,64

Codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
180	02-02-2016	RE	Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso		423		2801			INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI	388	725		4	148.948,91		148.948,91
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 104-PA del 10/12/2015 INTERVENTO DI ASFALTATURA DEL FONDO		CASTAF IMPRESA COSTRUZIONI				00973060502	5904418FDB		104-PA			148.948,91		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.003													148.948,91		148.948,91	

Codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.005 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
537	16-03-2016	RE	Lavori per manutenzione per il rifacimento del tetto dell'immobile Casa del Guardia . Rideterminazione degli impegni di spesa	104			2803		PROGETTI FINANZIATI DA PIANO DI INDIRIZZO	363	145		17	14.379,96		14.379,96
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 01/A del 22/02/2016		DOMUS COSTRUZIONI SRL				01962580518	62247011C4		01/A		BANCA POPOLARE DI VICENZA E.S.		14.379,96	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.005													14.379,96		14.379,96	

Codice di bilancio 09.05-2.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
536	16-03-2016	RE	Lavori per manutenzione per il rifacimento del tetto dell'immobile Casa del Guardia . Rideterminazione degli impegni di spesa	104			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	361	144		17	10.577,27		10.577,27
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 01/A del 22/02/2016		DOMUS COSTRUZIONI SRL				01962580518	62247011C4		01/A		BANCA POPOLARE DI VICENZA E.S.		10.577,27	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.02.01.001													10.577,27		10.577,27	

Codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
531	15-03-2016	RE	rimborso personale comandato servizio viabilita'				1576	10	STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	331			68	5.000,00		5.000,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
rimborso personale comandato servizio viabilita'		COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									COMPENSA CON MANDATO		5.000,00	Compensazione		
532	15-03-2016	RE	rimborso personale comandato servizio viabilita'				1576	10	STIPENDI PERSONALE VIABILITA'	331			18	15.000,00		15.000,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
rimborso personale comandato servizio viabilita'		COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		15.000,00	Compensazione		
Totale codice di bilancio 10.05-1.01.01.01.002													20.000,00		20.000,00	

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.007 **Denominazione 5° livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
277	22-02-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	527			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	133	713		11	1.211,46		1.211,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 161/11 del 26/11/2015	REMAS ANTINCENDIO SRL	01485720518		01485720518	Z9015A7BA9		161/11		Banca Popolare Etruria e Lazio	1.211,46	Sepa_credit_transfer					
285	22-02-2016	RE	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	398			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	133	721		11	475,80		475,80			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/07/2015 Bitumi cong. bituminoso freddo 25kg CL-COLDBIT	EMMEPLASTIC DI SENSI MARCO			01941550517	Z6715168AA		6/PA		BANCA POPOLARE AG.1 AREZZO	475,80	Sepa_credit_transfer					
327	22-02-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	48			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	133	57		11	331,78		331,78			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 6 del 30/05/2015 materiale inerte	URBINESE SRL			00161540513	ZB41503205		6		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	108,34	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 27 del 31/12/2015	URBINESE SRL			00161540513	Z0A17E26ED		27		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	223,44	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.01.02.007			2.019,04			2.019,04

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
268	22-02-2016	RE	FORNITURA DI 120 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO "CL-COLDBIT" PER PIANI DI SCO E	416			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	308	710		11	669,05		669,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2/51 del 30/11/2015	C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI SRL			01492180466	Z6E172E0E8		2/51		Banca Pop.Soc. coop. Capannoni	669,05	Sepa_credit_transfer			
275	22-02-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	415			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	133	711		11	232,47		232,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 20 del 31/10/2015	URBINESE SRL			00161540513	Z1116D5D75		20		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	232,47	Sepa_credit_transfer			
276	22-02-2016	RE	FORNITURA BATTERIA PER ESCAVATORE TARGATO ARAA512 PER €164,70 - CIG: Z061757EF8 - ELETTRAUTO	413			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	322	712		11	164,70		164,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 40 del 10/12/2015 RIPARAZIONE ESCAVATORE	OFFICINA ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO & C. SNC			00399280486	Z061757EF8		40		M.P.S. ag. Figline V.	164,70	Sepa_credit_transfer			
283	22-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTRICAMBI ASSO PER FORNITURA RICAMBI	407			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	159	719		11	111,52		111,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7/3/2015 del 30/06/2015	AUTRICAMBI ASSO DI GIANI GIANFRANCO			05375150488	Z39154DF5B		7/3/2015		C.R.F. ag Figline V.no	111,52	Sepa_credit_transfer			
286	22-02-2016	RE	SUB-IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO COMUNE	405			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	133	722		11	475,80		475,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2015				02227550510	Z79161D9C4		10/PA				475,80		Sepa_credit_transfer	
328	22-02-2016	RE	FORNITURA DI MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE CASTELFRANCO PIANDISCO, AFFIDAMENTO ALLA	47			1577	41	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		361	58	11	449,94		449,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0000318PS del 31/12/2015 *D.D.T. n. 92493/AS Del 30.12.15	FABBI IMOLA SRL	02381890371	00574281200	Z1F1720399		0000318PS			Bonifico Bancario	449,94	Sepa_credit_transfer			
432	03-03-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	89			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	118	15	1.256,60		1.256,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000470/2015 del 06/11/2015 pensilina	DIMCAR SRL		03129830752	ZE0162DEE1		000470/2015			BANCO DI NAPOLI SPA AG. UGENTO (LE)	1.256,60	Sepa_credit_transfer			
598	22-03-2016	RE	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO IMPEGNO DI	414			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA		278	102	18	1.366,14		1.366,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 233/PS del 30/11/2015	3G ITALIA SRL		03300430547	ZA116A2189		233/PS			C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	1.366,14	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.01.02.999	4.726,22	4.726,22		

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
293	22-02-2016	RE	MANUTENZIONE E REVISIONE CAMION TARGATO AP427GY PER €1.924,39 - CIG: ZC816999F5 - VALDARNO CARRI S.R.L.	417			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		260	731	11	1.924,39		1.924,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 175 del 13/11/2015 TARGA AP427GY - manutenzione mezzo	VALDARNO CARRI SRL		05175930485	ZC816999F5		175			C.R. Firenze ag. Figline e Incisa Valdarno	1.924,39	Sepa_credit_transfer			
407	03-03-2016	RE	RIPARAZIONE SPARGISALE PER €190,12 - CIG: ZDC1766827 - SACCHETTI SANTI S.N.C. DI SACCHETTI S. & C. DI FIGLINE E	16			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		358	29	15	190,12		190,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 410 del 21/12/2015	SACCHETTI SANTI s.n.c. Officina Meccanica		06010070487	ZDC1766827		410			Banca del Valdarno ag. Figline V.no	21,96	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 410 del 21/12/2015	SACCHETTI SANTI s.n.c. Officina Meccanica		06010070487	ZDC1766827		410			Banca del Valdarno ag. Figline V.no	168,16	Sepa_credit_transfer			
408	03-03-2016	RE	RIPARAZIONE FIAT DUCATO SCALA AEREA TARGATO FIM07720 E GASOLONE TARGATO BG175TB PER € 685,64 -	17			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		389	30	15	685,64		685,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 46 del 29/12/2015 RIPARAZIONE FIAT DUCATO SCALA AEREA	OFFICINA ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO & C. SNC		00399280486	ZD217C137E		46			M.P.S. ag. Figline V.	685,64	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.001	2.800,15	2.800,15		

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
284	22-02-2016	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. PER	406			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		206	720		11	3.989,40		3.989,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 05/A del 23/11/2015 CIG Z7715E3CA5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI	CASTELLUCCI MARIO S.R.L.				01388920512	Z7715E3CA5		05/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		3.989,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														10.05-1.03.02.09.004		3.989,40		3.989,40

Codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
490	11-03-2016	RE	compartecipazione spesa del responsabile servizio viabilita'				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'		472			16	1.804,26		1.804,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			compartecipazione spesa del responsabile servizio viabilita' quota Unione dei Comuni	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		1.804,26	Compensazione		
Totale codice di bilancio														10.05-1.04.01.02.003		1.804,26		1.804,26

Codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
179	02-02-2016	RE	Progetto preliminare per la realizzazione del nuovo tratto viario di collegamento tra Via Garbaglia ed il Viale Marconi - Incarico	15			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI		176	28		4	1.594,95		1.594,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 37 / 15 del 24/12/2015 saldo progetto preliminare CIG Z02159B39C	ING. CARLO LARDANI			LRDCRL56A13	01976520484	Z02159B39C		37 / 15		BANCA FIDEURAM		1.594,95	Sepa_credit_transfer		
599	22-03-2016	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE "ASFALTATURA STRADE DEL	90			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI		284	139		18	180.090,67		180.090,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 27/01/2016 FIVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	BINDI SPA				00167570514	6333658BEA		9/PA		M.P.S. AG. BUCINE		180.090,67	Sepa_credit_transfer		
600	22-03-2016	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE "ASFALTATURA STRADE DEL	90			2474		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI		285	140		18	14.011,33		14.011,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 27/01/2016 FIVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	BINDI SPA				00167570514	6333658BEA		9/PA		M.P.S. AG. BUCINE E.S.		14.011,33	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														10.05-2.03.01.02.003		195.696,95		195.696,95

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
64	18-01-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		158	10		3	5,52		5,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso bollette											5,52		Cassa	
400	03-03-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO	63			1590		SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	267	84		15	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000002-2016-E del 16/02/2016	COCCHIUMINO SNC		01892700517	Z5516F2709		000002-2016-E		B.P.E. fil. Terranuova B.ni		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
401	03-03-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO	64			1590		SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	267	83		15	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/02/2016 CONVENZIONE PER SUPPORTO A CENTRO	IMPRESA VALERI		01663070512	Z5516F2709		4/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008													2.005,52	2.005,52			

Codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese correnti n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
78	21-01-2016	RE	impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi operai forestali dicembre 2015				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	368			7	447,48		447,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		447,48	Cassa			
85	21-01-2016	RE	impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi operai forestali dicembre 2015				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	368			8	499,25		499,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		499,25	Sepa_credit_transfer			
93	21-01-2016	RE	impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi operai forestali dicembre 2015				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	368			7	169,14		169,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		169,14	Cassa			
101	21-01-2016	RE	impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna. stipendi operai forestali dicembre 2015				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	368			7	147,85		147,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna. stipendi	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		147,85	Cassa			
109	21-01-2016	RE	impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi operai forestali dicembre 2015				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	368			7	671,39		671,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna stipendi	operai forestali							vedi distinta allegata		671,39	Cassa			
121	21-01-2016	RE	impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna. stipendi operai forestali dicembre 2015				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	368			7	1.064,89		1.064,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Impegno di spesa per intervento in economia diretta per conto del comune di Loro Ciuffenna. stipendi operai forestali											vedi distinta allegata		1.064,89		Cassa	
Totale codice di bilancio													11.01-1.10.99.99.999	3.000,00	3.000,00		

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
159	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					11	1.801,55		1.801,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa	
160	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					11	2.084,32		2.084,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.084,32	Cassa	
371	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					11	1.801,55		1.801,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 SERV. SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa	
372	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					11	2.084,32		2.084,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 SERVIZIO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.084,32	Cassa	
580	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					17	1.801,55		1.801,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa	
581	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					17	2.084,32		2.084,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.084,32	Cassa	
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.002	11.657,61	11.657,61		

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
161	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					11	46,94		46,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 FDO MIGL EFF SERV. SVE TOMMASINI											46,94	Cassa		
163	27-01-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				11	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16 SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	697,38	Cassa				
373	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				11	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 F.DO MIGL. EFF. SERV. UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	46,94	Cassa				
375	23-02-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				11	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	697,38	Cassa				
582	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	46,94	Cassa				
584	17-03-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	697,38	Cassa				
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.004	2.232,96	2.232,96		

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
162	27-01-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				11	48,38		48,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2016 F.DO MIGL. EFF. SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	48,38	Cassa				
583	17-03-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI MESE MARZO 2016 UFF. SVE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI T.D.				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				17	48,38		48,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI MESE MARZO 2016 UFF. SVE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	48,38	Cassa				
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.006	96,76	96,76		

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
374	23-02-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				11	48,38		48,38		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016 F.DO MIGL. EFFICIENZA SERVIZI UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.01.01.008													48,38	48,38

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	11-01-2016	RE	P201151212 contr. cpdel sviluppo economico dicembre				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	422			1	2.180,38		2.180,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201151212 contr. cpdel sviluppo economico dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel									cassa		2.180,38	Cassa	
30	11-01-2016	RE	contributi inps sviluppo economico dicembre				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	427			1	55,09		55,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			contributi inps sviluppo economico dicembre	Inps									cassa		55,09	Compensazione	
164	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				9	1.092,75		1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.092,75	Pagamento F24EP	
167	27-01-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				9	31,48		31,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps									disposizione modello F24EP		31,48	Pagamento F24EP	
193	12-02-2016	RE	quota anno 2015				1840		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	488			9	60,31		60,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			quota anno 2015	INAIL AREZZO									pagamento F24EP		60,31	Pagamento F24EP	
202	12-02-2016	CO	quota acconto 2016				1840		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	41			9	842,14		842,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			quota acconto 2016	INAIL AREZZO									pagamento F24EP		842,14	Pagamento F24EP	
376	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				16	1.092,75		1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.092,75	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
379	23-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				16	31,48		31,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INPS STIPENDI DIPENDENTI	Inps							disposizione modello F24EP	31,48	Pagamento F24EP				
585	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	1.092,75		1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: MARZO 16 A	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	Pagamento F24EP				
588	17-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				19	31,48		31,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVEMESE: MARZO 16 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP	31,48	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.001	6.510,61	6.510,61		

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
27	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS sviluppo economico dicembre				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	423			1	108,46		108,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607151212 contr. inadel TFS sviluppo economico dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	108,46	Cassa				
28	11-01-2016	RE	P608151212 contr. inadel TFR sviluppo economico dicembre				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	424			1	139,44		139,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608151212 contr. inadel TFR sviluppo economico dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	139,44	Cassa				
29	11-01-2016	RE	P201151212 contr. inadel TFR sviluppo economico dicembre				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	347			1	50,64		50,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201151212 contr. inadel TFR sviluppo economico dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							cassa	50,64	Cassa				
165	27-01-2016	CO	P607160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				9	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	Pagamento F24EP				
166	27-01-2016	CO	P608160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				9	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	92,99	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
377	23-02-2016	CO	P607160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				16	54,23		54,23			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	Pagamento F24EP						
378	23-02-2016	CO	P608160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				16	92,99		92,99			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P608160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	92,99	Pagamento F24EP						
586	17-03-2016	CO	P607160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	54,23		54,23			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160303 VERS. CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: MARZO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	Pagamento F24EP						
587	17-03-2016	CO	P608160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	92,99		92,99			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P608160303 VERS. CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: MARZO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	92,99	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.003	740,20	740,20				

Codice di bilancio 14.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	11-01-2016	RE	versamento irap sviluppo economico dicembre				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	429			1	778,71		778,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap sviluppo economico dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					cassa	778,71	Cassa				
168	27-01-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				9	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	390,28	Pagamento F24EP				
380	23-02-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				16	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	390,28	Pagamento F24EP				
589	17-03-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				19	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	390,28	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.949,55	1.949,55	

Codice di bilancio **16.01-1.03.02.11.999** Denominazione 5° livello **Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
416	03-03-2016	RE	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DI PRATICHE DI	31			1970		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AGRICOLTURA	224	76		15	373,32		373,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 50 del 24/11/2015 COMPENSO PER ESPLETAMENTO DI ACCERTAMENTI FINAL	MAULE ANDREA		MLANDR81L27	01363760537	Z91164B6C3		50		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS		373,32	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													16.01-1.03.02.11.999	373,32	373,32	

Codice di bilancio **99.01-7.01.02.01.001** Denominazione 5° livello **Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
43	11-01-2016	RE	versamento ritenute irpef				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	23			1	1.784,82		1.784,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rit. add.le com.le cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		165,09	Pagamento F24EP	
			rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		418,52	Pagamento F24EP	
			versamento ritenute irpef cod- 100E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.201,21	Pagamento F24EP	
44	11-01-2016	RE	versamento ritenute irpef c/diendenti dicembre				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	433			1	9.209,55		9.209,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rit. add.li com.li cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		11,18	Pagamento F24EP	
			rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		19,84	Pagamento F24EP	
			versamento ritenute irpef cod. 100E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		9.178,53	Pagamento F24EP	
45	11-01-2016	RE	versamento ritenute irpef				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	23			1	868,22		868,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			add.le reg.le cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		32,24	Pagamento F24EP	
			versamento ritenute irpef co.d 100E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		835,98	Pagamento F24EP	
111	21-01-2016	RE	versamento ritenute irpef stipendi operai forestali dicembre 2015				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	23			7	2.353,31		2.353,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento ritenute irpef stipendi operai forestali dicembre 2015 bonus fiscale D.L. 66/14	operai forestali								vedi distinta allegata		2.353,31	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
122	21-01-2016	RE	versamento ritenute irpef conguaglio irpef stipendi operai forestali dicembre 2015				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	23			7	147,66		147,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenute irpef conguaglio irpef stipendi operai forestali dicembre 2015	operai forestali							vedi distinta allegata	147,66	Cassa				
173	27-01-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2016 CREDITO ART.1 DL 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				11	791,94		791,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2016 CREDITO ART.1 DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	791,94	Cassa				
203	12-02-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			9	3.289,08		3.289,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			rit. add.li com.li cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,78	Pagamento F24EP				
			rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	417,40	Pagamento F24EP				
			ritenute irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.738,90	Pagamento F24EP				
204	12-02-2016	CO	ritenute erariali dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				9	3.769,27		3.769,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
			rit. add.li reg.li 08 cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP				
			rit. add.li com.li cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	152,87	Pagamento F24EP				
			rit. add.li reg.li 07 cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	427,92	Pagamento F24EP				
			rit. irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.143,91	Pagamento F24EP				
217	16-02-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE D. LGS 68/14 STIPENDI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			11	1.875,19		1.875,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE D. LGS 68/14	operai forestali							vedi distinta allegata	1.875,19	Cassa				
334	23-02-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016 CREDITO ART.1 D. LGS 66/14				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				11	796,66		796,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2016 CREDITO ART.1 D. LGS 66/14	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	796,66	Cassa				
445	10-03-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori STIEPNDI OPERAI FORESTALI FEBBRAIO 2016				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			16	1.705,98		1.705,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.705,98	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
513	14-03-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			16	3.976,39		3.976,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.li com.le cod. 384E c/operai anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,74	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 381E c/operai anno 2014	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	417,42	Pagamento F24EP				
			irpef cod. 100E c/operai febbraio 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.426,23	Pagamento F24EP				
514	14-03-2016	CO	versamento ritenute erariali c/dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				16	3.714,99		3.714,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			rit. add.li reg.li cod. 381E Toscana c/dipendenti anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 381E Lazio c/dipendenti anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP				
			add.li com.le cod. 384E c/dipendenti anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	152,87	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 381E Toscana c/dipendenti anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	427,92	Pagamento F24EP				
			ritenuta irpef cod. 100E c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.089,63	Pagamento F24EP				
594	17-03-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI MARZO 2016 CREDITO ART.1 DL. 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				17	714,03		714,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI MARZO 2016 CREDITO ART.1 DL. 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	714,03	Cassa				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	34.997,09	34.997,09		

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
33	11-01-2016	RE	P201151212 contributi cpdel c/dipendenti dicembre				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	430			1	4.749,59		4.749,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201151212 contributi cpdel c/dipendenti dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	4.749,59	Pagamento F24EP				
34	11-01-2016	RE	P607151212 contr. inadel TFS c/dipendenti dicembre				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	431			1	467,06		467,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607151212 contr. inadel TFS c/dipendenti dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	467,06	Pagamento F24EP				
35	11-01-2016	RE	P909151212 contr. F.do Credito c/dipendenti dicembre				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	432			1	194,38		194,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P909151212		contr. F.do Credito c/dipendenti dicembre											194,38		Pagamento F24EP	
			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)														
41	11-01-2016	RE	impegno di spesa per versamento contributi inps su collaborazioni				4020		VERSAMENTO RITENUTE INPS	281			1	261,12		261,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per versamento contributi inps su collaborazioni	Inps							disposizione modello F24EP	261,12	Pagamento F24EP				
70	21-01-2016	RE	10006AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			8	37,79		37,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			10006AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	37,79	Sepa_credit_transfer				
169	27-01-2016	CO	P201160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				9	2.470,30		2.470,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.470,30	Pagamento F24EP				
170	27-01-2016	CO	P607160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				9	234,13		234,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	234,13	Pagamento F24EP				
171	27-01-2016	CO	P909160101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				9	97,73		97,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909160101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.F.DO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	97,73	Pagamento F24EP				
176	02-02-2016	CO	versamento a Filcoop sanitario anno 2016				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	19			4	1.196,00		1.196,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento a Filcoop sanitario anno 2016	F.I.L.COOP. SANITARIO	97105550582						bollettino mav	1.196,00	Cassa				
207	12-02-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			9	750,00		750,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento DM10 impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP	750,00	Pagamento F24EP				
260	16-02-2016	CO	10106AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			11	57,51		57,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			10106AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	57,51	Sepa_credit_transfer				
381	23-02-2016	CO	P201160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				16	2.455,25		2.455,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.455,25	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
382	23-02-2016	CO	P607160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				16	234,13		234,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	234,13	Pagamento F24EP				
383	23-02-2016	CO	P909160202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				16	97,21		97,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909160202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	97,21	Pagamento F24EP				
385	23-02-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			11	297,27		297,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,29	Disposizione documento esterno				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	252,98	Disposizione documento esterno				
435	10-03-2016	CO	10266AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			16	57,66		57,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			10266AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	57,66	Sepa_credit_transfer				
511	14-03-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			16	853,00		853,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			quota inps su impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP	853,00	Pagamento F24EP				
517	14-03-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			16	158,00		158,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento contributi III tr. 2015 a compensazione rimborso donazioni sangue	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	158,00	Cassa				
518	14-03-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			16	575,00		575,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento contributi III tr. 2015 a compensazione rimborso assegni familiari	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	575,00	Cassa				
519	14-03-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			16	5.653,00		5.653,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			contributi inps III tr. 2015 a compensazione con rimborso malattia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	5.653,00	Cassa				
520	14-03-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			16	7.071,04		7.071,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento contributi III tr. 2015	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	7.071,04	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
590	17-03-2016	CO	P201160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				17	2.640,25		2.640,25			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160303 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO 16 A CARICO DEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.640,25	Pagamento F24EP						
591	17-03-2016	CO	P607160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				17	234,23		234,23			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	234,23	Pagamento F24EP						
592	17-03-2016	CO	P909160303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				17	104,43		104,43			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P909160303 VERS.CONTRIB. F.DO PREV.ZA E CREDITO STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	104,43	Pagamento F24EP						
602	23-03-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			18	44,29		44,29			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			versamento per impiegato agricolo Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,29	Disposizione documento esterno						
603	23-03-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			18	287,42		287,42			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			versamento TFR mensile impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	287,42	Disposizione documento esterno						
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.02.001	31.277,79	31.277,79				

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
194	12-02-2016	RE	inail a carico ente su collaborazioni				4030		RITENUTE INAIL CO.CO.CO.	391			9	32,60		32,60			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			inail a carico ente su collaborazioni	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	32,60	Pagamento F24EP						
195	12-02-2016	RE	inail su compenso a collaboratore				4030		RITENUTE INAIL CO.CO.CO.	393			9	32,55		32,55			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			inail su compenso a collaboratore	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	32,55	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.99.999	65,15	65,15				

Codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
46	11-01-2016	RE	versamento ritenute di acconto a liberi professionisti				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	282			1	5.147,59		5.147,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenute di acconto a liberi professionisti cod. 104E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5.147,59	Pagamento F24EP				
515	14-03-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			16	799,45		799,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	799,45	Pagamento F24EP				
521	14-03-2016	RE	versamento a integrazione per quanto trattenuto e non versato nel mese di competenza di aprile				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	493			16	806,16		806,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento a integrazione per quanto trattenuto e non versato nel mese di competenza di aprile	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	806,16	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.03.01.001	6.753,20	6.753,20		

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 **Denominazione 5° livello** Costituzione fondi economici e carte aziendali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
289	22-02-2016	CO	anticipazione per economo: a compensazione rimborso bollette IV trim. 2015				4800		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				23	1.804,62		1.804,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			anticipazione per economo: a compensazione rimborso bollette IV trim. 2015	econo							COMPENSA CON REVERSALE	1.804,62	Compensazione				
294	22-02-2016	CO	anticipazione per economo: a compensazione fondi non utilizzati nel IV trim. 2015				4800		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				23	695,38		695,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			anticipazione per economo: a compensazione fondi non utilizzati nel IV trim. 2015	econo							COMPENSA CON REVERSALE	695,38	Compensazione				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.03.001	2.500,00	2.500,00		

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre uscite per partite di giro n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
38	11-01-2016	RE	versamento irap c/ente su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	19			1	4.230,07		4.230,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap c/ente su operai forestali	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	4.230,07	Pagamento F24EP				
47	11-01-2016	RE	versamento iva trattenuta a fronte applicazione Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	71			1	65.023,83		65.023,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento iva trattenuta a fronte applicazione Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	65.023,83	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
49	11-01-2016	RE	versamento iva su fattura Halley				4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	24		1	33,00		33,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento iva split payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	33,00	Pagamento F24EP				
86	21-01-2016	RE	Stipendi operai forestali dicembre 2015 scau				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	20		7	141,72		141,72		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Stipendi operai forestali dicembre 2015 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	141,72	Cassa				
94	21-01-2016	RE	Stipendi operai forestali dicembre 2015 irap				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	20		7	123,88		123,88		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Stipendi operai forestali dicembre 2015 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	123,88	Cassa				
102	21-01-2016	RE	Stipendi operai forestali dicembre 2015				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	20		7	565,07		565,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Stipendi operai forestali dicembre 2015	operai forestali							vedi distinta allegata	565,07	Cassa				
110	21-01-2016	RE	Stipendi operai forestali dicembre 2015				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	20		7	1.308,26		1.308,26		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Stipendi operai forestali dicembre 2015	operai forestali							vedi distinta allegata	1.308,26	Cassa				
112	21-01-2016	RE	anticipazioni in c/inps, c/inail e c/c.f.t. stipendi operai forestali dicembre 2015 ass. familiari				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	21		7	192,26		192,26		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			anticipazioni in c/inps, c/inail e c/c.f.t. stipendi operai forestali dicembre 2015 ass. familiari	operai forestali							vedi distinta allegata	192,26	Cassa				
113	21-01-2016	RE	anticipazioni in c/inps, c/inail e c/c.f.t. stipendi operai forestali dicembre 2015 malattia/infurtuni				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	21		7	915,24		915,24		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			anticipazioni in c/inps, c/inail e c/c.f.t. stipendi operai forestali dicembre 2015 malattia/infurtuni	operai forestali							vedi distinta allegata	915,24	Cassa				
114	21-01-2016	CO	Rateo 14 ^a anno 2015 cessazione operai forestale Venturi Viviano stipendi operai forestali dicembre 2015				4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI	13		7	791,86		791,86		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rateo 14 ^a anno 2015 cessazione operai forestale Venturi Viviano stipendi operai forestali dicembre 2015	operai forestali							vedi distinta allegata	791,86	Cassa				
186	12-02-2016	RE	s.do imposto sostitutiva TFR anno 2015				4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI	346		9	302,75		302,75		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			s.do imposto sostitutiva TFR anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	302,75	Pagamento F24EP				
205	12-02-2016	RE	versamento irap c/ente su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	19		9	2.147,02		2.147,02		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap mese dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.147,02	Pagamento F24EP		
208	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali SCAU ENTE stipendi gennaio 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	509,56		509,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali SCAU ENTE stipendi gennaio 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		509,56	Cassa		
209	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FILCOOP C/ENTE Stipendi operai gennaio 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	69,04		69,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali FILCOOP C/ENTE Stipendi operai gennaio 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		69,04	Cassa		
210	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali ENPAIA C/ENTE IMPIEGATO FORESTALE STIPENDI GENNAIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	23,70		23,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali ENPAIA C/ENTE IMPIEGATO FORESTALE STIPENDI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		23,70	Cassa		
211	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali INPS C/ENTE IMPIEGATO FORESTALE STIPENDI GENNAIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	64,36		64,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali INPS C/ENTE IMPIEGATO FORESTALE STIPENDI GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		64,36	Cassa		
212	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP FUMARULLO STIPENDI GENNAIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	13,34		13,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP FUMARULLO STIPENDI GENNAIO 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		13,34	Cassa		
213	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali IRAP STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	376,60		376,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali IRAP STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		376,60	Cassa		
214	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	1.497,51		1.497,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.497,51	Cassa		
215	16-02-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			11	4.264,42		4.264,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ferie stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		4.264,42	Cassa		
216	16-02-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali L. 104/92 STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			11	257,62		257,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali L. 104/92 STIPENDI											257,62			Cassa
218	16-02-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali CISOA STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2016				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	44			11	334,13			334,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali CISOA STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	334,13	Cassa				
219	16-02-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEGNI FAMILIARI STIPENDI OPERAI FORESTALI				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			11	723,52			723,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEGNI FAMILIARI	operai forestali							vedi distinta allegata	723,52	Cassa				
220	16-02-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ANTICIPO MALATTIA INFORTUNI DONAZIONI				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			11	1.109,28			1.109,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ANTICIPO MALATTIA	operai forestali							vedi distinta allegata	1.109,28	Cassa				
434	03-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO PER CONTO DEL COMUNE DI CASTIGLION		7		4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	67			15	1.100,00			1.100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO PER CONTO DEL	economista							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	1.100,00	Cassa				
437	10-03-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			16	66,22			66,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	66,22	Cassa				
438	10-03-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 ENPAIA IMP. FORESTALE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			16	4,59			4,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 ENPAIA IMP. FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4,59	Cassa				
439	10-03-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 INPS C/ENTE IMP. FORESTALE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			16	12,46			12,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 INPS C/ENTE IMP. FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	12,46	Cassa				
440	10-03-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 TFR FILCOOP FUMARULLO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			16	3,03			3,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 TFR FILCOOP FUMARULLO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3,03	Cassa				
441	10-03-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			16	62,69			62,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	62,69	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
442	10-03-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			16	261,91		261,91		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	261,91	Cassa					
443	10-03-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			16	690,30		690,30		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	690,30	Cassa					
444	10-03-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 L.104/92				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			16	245,38		245,38		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 L.104/92	operai forestali							vedi distinta allegata	245,38	Cassa					
446	10-03-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI FEBBRAIO 2016				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	44			16	1.528,54		1.528,54		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI FEBBRAIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	1.528,54	Cassa					
447	10-03-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016 ASSEgni FAMILIARI				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			16	723,52		723,52		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali FEBBRAIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	723,52	Cassa					
448	10-03-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali STIPENDI FEBBRAIO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			16	2.440,21		2.440,21		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali STIPENDI FEBBRAIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	2.440,21	Cassa					
512	14-03-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			16	3.262,10		3.262,10		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno di spesa per versamento irap	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.262,10	Pagamento F24EP					
516	14-03-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			16	61.767,37		61.767,37		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			versamento iva mese febbraio	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	61.767,37	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.99.99.999											157.186,36	157.186,36				

Codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
52	11-01-2016	RE	cessione del quinto e delegazione di pagamento				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	7			1	424,00		424,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			cessione del quinto	PLUSVALORE SPA		06213771006					Banca di Imola	212,00	Sepa_credit_transfer				
			delegazione di pagamento	PLUSVALORE SPA		06213771006					Banca di Imola	212,00	Sepa_credit_transfer				
53	11-01-2016	RE	pratica 3002275 - rimborso cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	353			1	180,00		180,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			pratica 3002275 - rimborso cessione del quinto Bartolini Claudio	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer				
68	21-01-2016	RE	versamento deleghe sindacali a c/operai forestali stipendi operai forestali dicembre 2015				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	17			8	263,16		263,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento deleghe sindacali a c/operai forestali stipendi operai forestali dicembre 2015 CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	228,60	Sepa_credit_transfer				
			versamento deleghe sindacali a c/operai forestali stipendi operai forestali dicembre 2015 CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	34,56	Sepa_credit_transfer				
69	21-01-2016	RE	versamento a cassa forestale toscana STIPENDI OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2015				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	18			8	274,24		274,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento a cassa forestale toscana STIPENDI OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2015	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	274,24	Sepa_credit_transfer				
172	27-01-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				9	59,25		59,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.QUOTE SIDNACALI CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI. QUOTE SIDNACALI CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer				
185	05-02-2016	RE	VERSAMENTO DELEGHE SINDACALI A C/OPERAI				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	15			8	148,44		148,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			a integrazione quota gennaio 2014	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	116,69	Sepa_credit_transfer				
			a integrazione quota gennaio 2014	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	31,75	Sepa_credit_transfer				
257	16-02-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI/IMPIEGATO FORESTALI GENNAIO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			11	274,61		274,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	240,23	Sepa_credit_transfer				
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	34,38	Sepa_credit_transfer				
258	16-02-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali. VERSAMENTO FIMIT+CAC REG.LE STIPENDI				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			11	419,17		419,17	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali. VERSAMENTO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	419,17	Sepa_credit_transfer			
384	23-02-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 16			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI			16				59,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. VERSAMENTO TRATTENUTE	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI. CISL FISBA VERSAMENTI	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer			
386	23-02-2016	CO	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57		11				180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
593	17-03-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 16			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI			17				59,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI TRATTENUTE	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.STIPENDI DIPENDENTI TRATTENUTE CIS	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001												2.341,37	2.341,37			

TOTALE GENERALE

1.424.609,73

1.424.609,73