

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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												
365	23-02-2017	RE	compenso a revisore dei conti primo semestre	59			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	268	89		12	3.379,40		3.379,40					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 revisore unico			REMASCHI RAG. ALESSANDRO	RMSLSN52H16	01187230469	Z801B331DE		FATTPA 3_17		BANCA POPOLARE DI VICENZA	3.379,40	Sepa_credit_transfer									
366	23-02-2017	CO	compenso revisore	59			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	47	90		12	238,66		238,66					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/01/2017 revisore unico			REMASCHI RAG. ALESSANDRO	RMSLSN52H16	01187230469	Z801B331DE		FATTPA 3_17		BANCA POPOLARE DI VICENZA E.S.	238,66	Sepa_credit_transfer									
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.01.008														3.618,06		3.618,06					

**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								
100	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				4	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. RAGIONERIA MESE DI: GENNAIO 17 F.DO PROGR. ECONOMICHE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: GENNAIO 17 F.DO PROGR. ECONOM.			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. BON-FORESTAZIONE MESE DI: GENNAIO 17			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: GENNAIO 17 F.DO PROGR. ECONOMICHE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: GENNAIO 17 F.DO PROGR. ECONOMICHE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa					
277	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				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 DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI MESE DI:			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI MESE DI:			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. BON/FOR. FONDO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI MESE DI:			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECN. F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI MESE DI:			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI MESE DI: FEBBRAIO 17			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa					
480	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				17	866,54		866,54	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	86,43		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: MARZO 17 F.DO PROGR.ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	138,83		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA/FORESTAZIONE MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	173,06		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: MARZO 17 F.DO PROGR.ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	203,93		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 17 F.DO PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	264,29		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002</b>														<b>2.599,62</b>		<b>2.599,62</b>	

**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								
101	24-01-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	466			4	738,38		738,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: GENNAIO 17 LAVORO STRAORDINARIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	738,38		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003</b>														<b>738,38</b>		<b>738,38</b>	

**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								
82	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.				4	1.914,47		1.914,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.667,55		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	246,92		Cassa	
259	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.				11	2.471,22		2.471,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.668,72		Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	802,50		Cassa	
462	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.				17	2.470,39		2.470,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	

## 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 DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: MARZO 17		Dipendenti U.C.P.											1.667,89		Cassa				
	STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: MARZO 17		Dipendenti U.C.P.											802,50		Cassa				
517	21-03-2017	RE	Trattenute per malattia				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.		529			17	6,32		6,32			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
Trattenute per malattia			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	6,32	Cassa								
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006													6.862,40		6.862,40					

**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											
83	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					4	36,68		36,68			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA MESE DI: GENNAIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	36,68	Cassa								
260	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				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 DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: FEBBRAIO 17			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa								
463	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					17	54,22		54,22			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: MARZO 17 F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	54,22	Cassa								
518	21-03-2017	RE	impegno per produttività' trattenute per malattie 2016				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA		468			17	65,35		65,35			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
impegno per produttività' trattenute per malattie 2016			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	65,35	Cassa								
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008													218,44		218,44					

**Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 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								
37	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpdel segreteria mese dicembre				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA		428			3	1.294,40		1.294,40
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P201161212 contr. cpdel segreteria mese dicembre			Inpdap gestione ex-cpdel							a copertura	1.294,40	A copertura/Regolarizz.sospesi					

## 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										
65	12-01-2017	RE	contributi insp segreteria mese dicembre				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	431			3	26,44		26,44			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			contributi insp segreteria mese dicembre	Inps							a copertura	26,44	A copertura/Regolarizz.sospesi						
84	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				6	518,14		518,14			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	518,14	Pagamento F24EP						
87	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				6	4,41		4,41			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: GENNAIO 17 A	Inps							disposizione modello F24EP	4,41	Pagamento F24EP						
250	13-02-2017	CO	inail anno 2017				1140		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	38			6	225,01		225,01			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			inail anno 2017	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	225,01	Pagamento F24EP						
261	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				11	655,38		655,38			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P201170202 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	655,38	Pagamento F24EP						
264	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				16	13,46		13,46			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: FEBBRAIO 17 A	Inps							disposizione modello F24EP	13,46	Pagamento F24EP						
464	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				17	656,16		656,16			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P201170303 VERS.CONTRIB.CPDEL MESE: MARZO 17 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	656,16	Pagamento F24EP						
467	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				22	13,46		13,46			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS.CONTRIB. INPS MESE: MARZO 17 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI DIPENDENTI	Inps							disposizione modello F24EP	13,46	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.01.02.01.001</b>	<b>3.406,86</b>	<b>3.406,86</b>				

**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								

## 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										
38	12-01-2017	RE	P607161212 contr. inadel Tfs segreteria mese dicembre				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	429			3	107,62		107,62			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607161212 contr. inadel Tfs segreteria mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura	107,62	A copertura/Regolarizz.sospesi						
39	12-01-2017	RE	P608161212 contr. inadel Tfr segreteria mese dicembre				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	430			3	79,71		79,71			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608161212 contr. inadel Tfr segreteria mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura	79,71	A copertura/Regolarizz.sospesi						
85	24-01-2017	CO	P607170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				6	53,80		53,80			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP						
86	24-01-2017	CO	P608170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				6	12,27		12,27			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA DIPENDENTI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	12,27	Pagamento F24EP						
262	21-02-2017	CO	P607170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				11	53,80		53,80			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP						
263	21-02-2017	CO	P608170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				11	39,86		39,86			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP						
465	16-03-2017	CO	P607170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				17	53,80		53,80			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170303 VERS.CONTRIB. INADEL MESE: MARZO 17 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP						
466	16-03-2017	CO	P608170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				17	39,86		39,86			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170303 VERS.CONTRIB. INADEL MESE: MARZO 17 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.01.02.01.003</b>	<b>440,72</b>		<b>440,72</b>			

**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								

## 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										
63	12-01-2017	RE	versamento irap segreteria mese dicembre				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	432			3	462,29		462,29			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			versamento irap segreteria mese dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					accredito	462,29	A copertura/Regolarizz.sospesi						
88	24-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				6	183,61		183,61			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	183,61	Pagamento F24EP						
265	21-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				16	234,06		234,06			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	234,06	Pagamento F24EP						
468	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				22	233,31		233,31			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	233,31	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.02.01.01.001</b>	<b>1.113,27</b>	<b>1.113,27</b>				

**Codice di bilancio** 01.02-1.02.01.09.001 **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										
184	09-02-2017	CO	Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	1			1192		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	13			4	120,00		120,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	eonomo				NR			a copertura	120,00	A copertura/Regolarizz.sospesi						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.02.01.09.001</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>				

**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								
308	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	243	64		11	116,60		116,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	eonomo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	17,60	Cassa				
			Rimborso bollette	eonomo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	59,00	Cassa				
			Rimborso bollette	eonomo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	40,00	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													01.02-1.03.01.02.001	116,60		116,60	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.001** Denominazione 5° livello **Telefonia fissa**

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													01.02-1.03.02.05.001	2.930,87		2.930,87	
324	22-02-2017	RE	Servizi di telefonia fissa - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A)	31			1175		SPESE TELEFONICHE	29	27		12	1.487,58		1.487,58	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 4220717800047341 del 06/12/2016 utenza telefonica		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220717800047341		M.P.S. ag. Firenze	72,53	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 8L01025389 del 06/12/2016 utenza telefonica		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z61186241A		8L01025389		M.P.S. ag. Firenze	133,86	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 8L01021492 del 06/12/2016 utenza telefonica		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L01021492		M.P.S. ag. Firenze	597,85	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 8L01028988 del 06/12/2016 utenza telefonica		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L01028988		M.P.S. ag. Firenze	683,34	Sepa_credit_transfer					
441	13-03-2017	RE	Servizi di telefonia fissa - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A)	78			1175		SPESE TELEFONICHE	29	115		17	898,39		898,39	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 8L00136146 del 06/02/2017 2BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00136146		M.P.S. ag. Firenze	51,31	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 4220717800006327 del 06/02/2017 2BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220717800006327		M.P.S. ag. Firenze	73,25	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 8L00144272 del 06/02/2017 2BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00144272		M.P.S. ag. Firenze	116,09	Sepa_credit_transfer					
ACCONTO Fatt.n. 8L00136146 del 06/02/2017 2BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00136146		M.P.S. ag. Firenze	250,87	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 8L00139084 del 06/02/2017 2BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00139084		M.P.S. ag. Firenze	406,87	Sepa_credit_transfer					
442	13-03-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	78			1175		SPESE TELEFONICHE	18	116		17	544,90		544,90	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 8L00136146 del 06/02/2017 2BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00136146		M.P.S. ag. Firenze	544,90	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.001	2.930,87		2.930,87	

Codice di bilancio **01.02-1.03.02.05.002** Denominazione 5° livello **Telefonia mobile**

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													01.02-1.03.02.05.002	531,41		531,41	
325	22-02-2017	RE	Servizi di telefonia mobile - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A)	32			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	30	28		12	531,41		531,41	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7X05096403 del 15/12/2016 utenza telefonica		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X05096403		M.P.S. ag. Firenze	257,87	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							
	SALDO Fatt.n. 7X05029816 del 15/12/2016 utenza telefonica		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z61186241A		7X05029816		M.P.S. ag. Firenze	273,54		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.03.02.05.002</b>	<b>531,41</b>	<b>531,41</b>	

**Codice di bilancio** 01.02-1.03.02.16.002 **Denominazione 5° livello** Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
309	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1171		SPESE POSTALI	269	65		11	5,45		5,45
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
Rimborso bollette			economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		5,45	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.03.02.16.002</b>	<b>5,45</b>	<b>5,45</b>	

**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							
310	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	244	66		11	119,65		119,65
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
Rimborso bollette			economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		81,00	Cassa	
Rimborso bollette			economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		38,65	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.03.02.16.999</b>	<b>119,65</b>	<b>119,65</b>	

**Codice di bilancio** 01.02-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
162	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE	84			1176		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	390			3	360,00		360,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		360,00	Sepa_credit_transfer	
176	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1176		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	411			3	100,00		100,00
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	68767780BB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		100,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.10.04.01.001</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	

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



## 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										
89	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				4	3.330,89		3.330,89			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.330,89	Cassa						
266	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				11	3.330,89		3.330,89			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.330,89	Cassa						
469	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				17	3.330,89		3.330,89			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.330,89	Cassa						
515	21-03-2017	RE	Trattenute per malattia				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	528			17	2,47		2,47			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Trattenute per malattia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2,47	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.01.01.01.002</b>	<b>9.995,14</b>	<b>9.995,14</b>				

**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								
90	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				4	82,53		82,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: GENNAIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	82,53	Cassa				
267	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				11	82,53		82,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	82,53	Cassa				
470	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				17	82,53		82,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE DI: MARZO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	82,53	Cassa				
516	21-03-2017	RE	impegno per produttività' trattenute per malattia 2016				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	485			17	23,49		23,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			impegno per produttività' trattenute per malattia 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	23,49	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									
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.01.01.004			271,08		271,08

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									
40	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpdel ragioneria mese dicembre				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	433			3	1.722,90		1.722,90		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201161212 contr. cpdel ragioneria mese dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel									a copertura	1.722,90	A copertura/Regolarizz.sospesi			
91	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				6	872,31		872,31		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	872,31	Pagamento F24EP			
251	13-02-2017	CO	inail anno 2017				1240		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA	39			6	299,58		299,58		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			inail anno 2017	INAIL AREZZO									pagamento F24EP	299,58	Pagamento F24EP			
268	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				11	872,31		872,31		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170202 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	872,31	Pagamento F24EP			
471	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				17	872,31		872,31		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170303 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA CPDEL MESE: MARZO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	872,31	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.001			4.639,41		4.639,41

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							
41	12-01-2017	RE	P608161212 contr. inadel Tfr ragioneria mese dicembre				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	434			3	117,69		117,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P608161212 contr. inadel Tfr ragioneria mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									a copertura	117,69	A copertura/Regolarizz.sospesi	
42	12-01-2017	RE	P607161212 contr. inadel Tfs ragioneria mese dicembre				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	435			3	149,38		149,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P607161212 contr. inadel Tfs ragioneria mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									a copertura	149,38	A copertura/Regolarizz.sospesi	

## 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										
92	24-01-2017	CO	P607170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				6	58,85		58,85			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIEPNDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP						
93	24-01-2017	CO	P608170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				6	74,69		74,69			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP						
269	21-02-2017	CO	P607170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				11	58,85		58,85			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP						
270	21-02-2017	CO	P608170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				11	74,69		74,69			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP						
472	16-03-2017	CO	P607170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				17	58,85		58,85			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE: MARZO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP						
473	16-03-2017	CO	P608170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				17	74,69		74,69			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE: MARZO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.01.02.01.003</b>	<b>667,69</b>	<b>667,69</b>				

**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								
59	12-01-2017	RE	versamento irap ragioneria mese dicembre				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	436			3	615,32		615,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento irap ragioneria mese dicembre	Regione Toscana	01386030488		01386030488				accredito	615,32	A copertura/Regolarizz.sospesi				
94	24-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				6	311,54		311,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	311,54	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										
271	21-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				16	311,54		311,54			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP						
474	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				22	311,54		311,54			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001</b>													<b>1.549,94</b>		<b>1.549,94</b>				

**Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 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										
378	07-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - CIG Z341A4FF60	79			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA	168	108		14	796,54		796,54			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 39 del 16/06/2016	FABRIACART SRL	02610060424	02610060424	Z341A4FF60		39		Banca Veneto ag. Gubbio	796,54	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001</b>													<b>796,54</b>		<b>796,54</b>				

**Codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999 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								
174	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	409			3	80,00		80,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA		01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	80,00	Sepa_credit_transfer				
363	23-02-2017	RE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO INCARICO DELL' ATTIVITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL	57			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	335	87		12	105,72		105,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 6PA del 02/01/2017 attivita' del nucleo di valutazione	BARUSSO EDOARDO	BRSDRD62E24	02163890300	ZB3177872A		6PA		BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CREDIT	105,72	Sepa_credit_transfer				
364	23-02-2017	RE	Impegno di spesa per compenso a Dott. Barusso componente Nucleo di Valutazione	57			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	356	88		12	2.537,60		2.537,60	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 6PA del 02/01/2017 attivita' del nucleo di valutazione	BARUSSO EDOARDO	BRSDRD62E24	02163890300	ZB3177872A		6PA		BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CREDIT	2.537,60	Sepa_credit_transfer				
376	07-03-2017	RE	CORSO aggiornamento Codice dei Contratti - CIG Z1C1A0E1C4	341			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	148	107		14	800,00		800,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 11 del 07/06/2016 Formazione a favore del personale della Unione Montana dei	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL		05987940482	Z1C1A0E1C4		11		Bonifico bancario	800,00	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									
426	09-03-2017	RE	Impegno di spesa per la trascrizione dell'audio delle sedute consiliari	73			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	418	100		15	157,38		157,38		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 13PA/2016 del 22/12/2016 SERVIZI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E	IS.I.DAT. INFORMATICA DI CICALINI VALTER	CCLVTR50L20	04442220481	Z0B14FEEE6		13PA/2016		M.P.S. Empoli		157,38	Sepa_credit_transfer				
461	16-03-2017	CO	Impegno e liquidazione a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi dovuti	24			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	78			17	225,00		225,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Impegno e liquidazione a favore di Autorità Nazionale Anticorruzione per contributi dovuti	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			NR				MAV		225,00	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.02.16.999													3.905,70					3.905,70

**Codice di bilancio** 01.03-1.03.02.17.002 **Denominazione 5° livello** Oneri per servizio di tesoreria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
371	02-03-2017	CO	spese bonifico				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	57			13	4,00		4,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			spese bonifico	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION FIBOCCHI	92084070512						Banca Popolare Etruria e Lazio		4,00	Bonifico Bancario e Postale				
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.02.17.002													4,00					4,00

**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									
436	13-03-2017	RE	Contratto di assistenza Centrale telefonica ALCATEL LUCENTE ENTERPRISE progetto Voip/RTT (CIG Z391A6E513)	76			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	217	106		17	1.220,00		1.220,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 141/PA del 20/07/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z391A6E513		141/PA		M.P.S. Monteverchi		1.220,00	Sepa_credit_transfer				
543	31-03-2017	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA AVVIO PROCEDURE DI BACK-OFFICE E FRONT-END DEI PROCEDIMENTI SUAP ON	91			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	232	130		19	1.536,88		1.536,88		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 11 /P del 31/01/2017 FATTURA	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)		02279100545	Z401AEAA5F		11 /P		Unicredit conto dedicato L.136 2010 E.S.		1.536,88	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.03.02.19.009													2.756,88					2.756,88

**Codice di bilancio** 01.03-1.07.05.01.001 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
530	27-03-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 959,40 x Anno 2016				1551		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO VIABILITA' SAN GIUSTINO -	276			18	439,10		439,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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								
	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 959,40 x Anno 2016	RE	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									a copertura		439,10	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.01.001</b>														<b>439,10</b>		<b>439,10</b>	

**Codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003 Denominazione 5° livello Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
525	27-03-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 636,81 x Anno 2016				1550		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA'	275			18	275,73		275,73	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 636,81 x Anno 2016		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584	07756511007					a copertura		275,73	A copertura/Regolarizz.sospesi				
526	27-03-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.536,34 x Anno 2016				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	277			18	739,91		739,91	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.536,34 x Anno 2016		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584	07756511007					a copertura		739,91	A copertura/Regolarizz.sospesi				
527	27-03-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.385,64 x Anno 2016				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE	278			18	2.152,05		2.152,05	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.385,64 x Anno 2016		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584	07756511007					a copertura		2.152,05	A copertura/Regolarizz.sospesi				
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003</b>														<b>3.167,69</b>		<b>3.167,69</b>	

**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								
71	12-01-2017	RE	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			3	4.380,92		4.380,92	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
versamento iva a debito		Ufficio Iva di Arezzo								cassa		4.380,92	A copertura/Regolarizz.sospesi				
457	13-03-2017	CO	versamento iva su gestione PAFR				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	67			16	1.712,50		1.712,50	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
versamento iva su gestione PAFR		Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP		1.712,50	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001</b>														<b>6.093,42</b>		<b>6.093,42</b>	

**Codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
161	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE	84			1035		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	389			3	700,00		700,00	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545						UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	700,00		Sepa_credit_transfer	
175	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)		94		1035			ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	410			3	100,00		100,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	68767780BB					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	100,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.001</b>														<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	

**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								
164	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE		84		1543			ASSICURAZIONE DIPENDENTI	392			3	3.000,00		3.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545						UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	3.000,00		Sepa_credit_transfer	
169	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE		84		1543			ASSICURAZIONE DIPENDENTI	397			3	3.200,00		3.200,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545						UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	3.200,00		Sepa_credit_transfer	
170	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE		84		1543			ASSICURAZIONE DIPENDENTI	398			3	3.610,00		3.610,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545						UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	3.610,00		Sepa_credit_transfer	
172	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)		94		1543			ASSICURAZIONE DIPENDENTI	407			3	3.216,00		3.216,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687670005D					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	3.216,00		Sepa_credit_transfer	
178	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)		94		1543			ASSICURAZIONE DIPENDENTI	413			3	140,00		140,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	68767780BB					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	140,00		Sepa_credit_transfer	
182	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)		94		1543			ASSICURAZIONE DIPENDENTI	417			3	934,00		934,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687671900B					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	934,00		Sepa_credit_transfer	
321	22-02-2017	RE	SERVIZI ASSICURATIVI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA		24		1543			ASSICURAZIONE DIPENDENTI	331	24		12	671,00		671,00

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 0187 del 05/12/2016 pubblicazione avviso di gara: servizi assicurativi suddivisi in n	INTESTO SRL			04090050966	ZEB1C1552F		0187		Unicredit Banca		671,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003</b>														<b>14.771,00</b>	<b>14.771,00</b>		

**Codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003 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								
435	13-03-2017	RE	Aggiudicazione definitiva acq.pc	75			2141		PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI	153	105		40	15.470,26		15.470,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/06/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZAE199CD03		132/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		15.470,26	Sepa_credit_transfer	
440	13-03-2017	RE	Affidamento intervento di manutenzione all'impianto fotovoltaico a servizio delle sede dell'Ente	77			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	419	114		17	774,70		774,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2017 Ripristino strutture impianto fotovoltaico	ENERGIA IMPIANTI SRL				02148140516	Z2B1C18D49		1		Cassa di Risparmio di Firenze		774,70	Sepa_credit_transfer	
540	31-03-2017	RE	Informatica x C.Fibocchi	88			2141		PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI	474	126		19	761,90		761,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 141/2017 del 17/01/2017 Vendita	VIRTUAL LOGIC				03878640238	Z431CCB9E6		141/2017		Bonifico bancario		761,90	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003</b>														<b>17.006,86</b>	<b>17.006,86</b>		

**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								
541	31-03-2017	RE	Impianto di condizionamento - manutenzione periodica.(CIG Z6F19995CB)	90			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	367	128		19	183,00		183,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 115/2016 del 21/12/2016	BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	Z6F19995CB		115/2016		Banca del valdarno credito cooperativo		183,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008</b>														<b>183,00</b>	<b>183,00</b>		

**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								
95	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				4	1.638,72		1.638,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.638,72	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										
272	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				11	1.638,72		1.638,72			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa						
475	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				17	1.638,72		1.638,72			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.06-1.01.01.01.002</b>	<b>4.916,16</b>	<b>4.916,16</b>				

**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										
96	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				4	41,46		41,46			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: GENNAIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa						
273	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				11	41,46		41,46			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa						
476	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				17	41,46		41,46			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.06-1.01.01.01.004</b>	<b>124,38</b>	<b>124,38</b>				

**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								
43	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpedl serv. tecnico mese dicembre				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	437			3	854,95		854,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201161212 contr. cpedl serv. tecnico mese dicembre	Inpdap gestione ex-cpedl							a copertura	854,95	A copertura/Regolarizz.sospesi				
97	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				6	1.098,00		1.098,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIEPNDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: GENNAIO	Inpdap gestione ex-cpedl							Pagamento a mezzo F24EP	1.098,00	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								
252	13-02-2017	CO	inail anno 2016				1440		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO	40			6	534,14		534,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			inail anno 2016	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	534,14	Pagamento F24EP				
274	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				11	432,93		432,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170202 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: FEBBRAIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				
477	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				17	432,93		432,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO MESE: MARZO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.06-1.01.02.01.001</b>	<b>3.352,95</b>	<b>3.352,95</b>		

**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								
44	12-01-2017	RE	P607161212 contr. inadel Tfs serv. tecnico mese dicembre				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	438			3	102,14		102,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607161212 contr. inadel Tfs serv. tecnico mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura	102,14	A copertura/Regolarizz.sospesi				
98	24-01-2017	CO	P607170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				6	51,07		51,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: GENNAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP				
275	21-02-2017	CO	P607170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				11	51,07		51,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: FEBBRAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP				
478	16-03-2017	CO	P607170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				17	51,07		51,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO MESE: MARZO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.06-1.01.02.01.003</b>	<b>255,35</b>	<b>255,35</b>		

**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								

## 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										
60	12-01-2017	RE	versamento irap serv. tecnico mese dicembre				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	439			3	305,34		305,34			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			versamento irap serv. tecnico mese dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					accredito	305,34	A copertura/Regolarizz.sospesi						
99	24-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				6	392,14		392,14			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	392,14	Pagamento F24EP						
276	21-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				16	154,62		154,62			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP						
479	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				22	154,62		154,62			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.06-1.02.01.01.001</b>	<b>1.006,72</b>	<b>1.006,72</b>				

**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										
341	23-02-2017	RE	Cassata locazione fondo uso magazzino in Via De Gasperi n.14 a Loro Ciuffenna - rimborso spese ripristino	48			1479		FITTO LOCALI AD USO MAGAZZINO	426	53		12	427,00		427,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Cassata locazione fondo uso magazzino in Via De Gasperi n.14 a Loro Ciuffenna - rimborso spese ripristino	BAGNOLESI-NOCENTINI				NR			Cassa di Risparmio di Firenze ag. Loro Ciuffenna	427,00	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.06-1.03.02.07.001</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>				

**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								
429	09-03-2017	RE	NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z711922061)	74			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	256	101		15	623,66		623,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 169/PA del 27/09/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z711922061		169/PA		M.P.S. Montevarchi	105,42	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 269/PA del 31/12/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z711922061		269/PA		M.P.S. Montevarchi	518,24	Sepa_credit_transfer				
430	09-03-2017	RE	NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z711922061)	74			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	213	102		15	1.200,00		1.200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## 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. 169/PA del 27/09/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z711922061		169/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	549,72		Sepa_credit_transfer		
	ACCONTO Fatt.n. 125/PA del 30/06/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z711922061		125/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	650,28		Sepa_credit_transfer		
431	09-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU. CIG Z711922061				74		1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	89	103		15	4,86		4,86
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 125/PA del 30/06/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z711922061		125/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	4,86	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004													1.828,52		1.828,52			

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.11.999** 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									
338	23-02-2017	RE	Determinazione di conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di supporto al parere di				28		1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	157	43		12	1.200,00		1.200,00
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/2017 del 16/01/2017 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologica			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z901A37874		01_PA/2017		C.R.F. fil. Subbiano	1.200,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999													1.200,00		1.200,00			

Codice di bilancio **01.06-1.03.02.13.002** Denominazione 5° livello **Servizi di pulizia e lavanderia**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
357	23-02-2017	RE	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - impegno di spesa - (CIG ZDC1683E61)				68		1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	90	80		12	0,04		0,04
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
ACCONTO Fatt.n. 20/E del 30/06/2016			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		20/E		C.R.F. ag. 21	0,04	Sepa_credit_transfer				
358	23-02-2017	RE	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - impegno di spesa - (CIG ZDC1683E61)				68		1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	172	81		12	961,30		961,30
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 20/E del 30/06/2016			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		20/E		C.R.F. ag. 21	961,30	Sepa_credit_transfer				
359	23-02-2017	RE	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61)				68		1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	286	82		12	961,34		961,34
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 33/E del 31/10/2016			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		33/E		C.R.F. ag. 21	961,34	Sepa_credit_transfer				
360	23-02-2017	RE	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61)				68		1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	385	83		12	961,34		961,34
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 40/E del 31/12/2016			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		40/E		C.R.F. ag. 21	961,34	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										
361	23-02-2017	CO	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61)	68			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	424	84		12	961,34		961,34			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2017	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	ZDC1983E61		3/E	C.R.F. ag. 21	961,34	Sepa_credit_transfer						
538	31-03-2017	RE	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61)	87			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	308	124		19	961,34		961,34			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 36/E del 30/11/2016 pulizie mese novembre	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	ZDC1683E61		36/E	C.R.F. ag. 21	961,34	Sepa_credit_transfer						
539	31-03-2017	CO	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61)	87			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	424	125		19	961,34		961,34			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SALDO Fatt.n. 6/E del 28/02/2017 pulizie mese febbraio	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	ZDC1683E61		6/E	C.R.F. ag. 21	961,34	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002</b>													<b>5.768,04</b>		<b>5.768,04</b>				

**Codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
163	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE	84			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	391			3	3.000,00		3.000,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	3.000,00	Sepa_credit_transfer						
171	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	406			3	2.350,00		2.350,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687670005D			UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	2.350,00	Sepa_credit_transfer						
177	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	412			3	250,00		250,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	68767780BB			UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	250,00	Sepa_credit_transfer						
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001</b>													<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>				

**Codice di bilancio 01.06-2.02.01.07.001 Denominazione 5° livello Server**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
434	13-03-2017	RE	Aggiudicazione definitiva acq.pc	75			2101		ACQUISTO SERVER	152	104		40	28.653,50		28.653,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ACCONTO Fatt.n. 132/PA del 30/06/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	ZAE199CD03		132/PA	M.P.S. Montevarchi	28.653,50	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													01.06-2.02.01.07.001	28.653,50		28.653,50	

**Codice di bilancio** 03.01-1.01.01.01.002 **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								
102	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				4	769,23		769,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
278	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				11	769,23		769,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
481	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				17	769,23		769,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.01.01.002	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							
45	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpdel polizia municipale mese dicembre				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	440			3	366,16		366,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201161212 contr. cpdel polizia municipale mese dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel							a copertura	366,16	A copertura/Regolarizz.sospesi			
103	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				6	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP			
279	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				11	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170202 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP			
482	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				17	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	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														03.01-1.01.02.01.001			915,37		915,37

**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										
58	12-01-2017	RE	versamento irap polizia municipale mese dicembre				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	441			3	130,77		130,77			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			versamento irap polizia municipale mese dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					accredito		130,77	A copertura/Regolarizz.sospesi					
104	24-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				6	65,38		65,38			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE: GENNAIO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP					
280	21-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				16	65,38		65,38			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE: FEBBRAIO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP					
483	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				22	65,38		65,38			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA	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										
185	09-02-2017	CO	Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	1			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	14			4	490,00		490,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	economato				NR			a copertura		490,00	A copertura/Regolarizz.sospesi					
314	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	520	70		11	44,00		44,00			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		44,00	Cassa					
Totale codice di bilancio														03.01-1.02.01.09.001			534,00		534,00

**Codice di bilancio** 03.01-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

## 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									
183	09-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 273,70-PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	59			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	381			3	273,70		273,70		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 273,70-PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE	EGAF EDIZIONI SRL			02259990402	ZBC1CB5835			Banca di Forlì Credito Cooperativo fil 07		273,70	Sepa_credit_transfer				
311	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	259	67		11	303,31		303,31		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		303,31	Cassa				
347	23-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.188,16 PER ACQUISTO NUOVE DELLE LIVREE GRAFICHE PER I VEICOLI DEL SERVIZIO	19			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	338	59		12	1.188,16		1.188,16		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 000124-2016-PA del 15/12/2016 ACQUISTO ADESIVI PER	CIABILLI SRL			03410670487	Z541C50AC2	000124-2016-PA		MPS AG. 7 FIRENZE		1.188,16	Sepa_credit_transfer				
349	23-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 757,42 PER FORNITURA SCANNER E STAMPANTE PER L'UFFICIO DI POLIZIA	22			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	373	61		12	757,42		757,42		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 6677/PA/2016 del 31/12/2016	SOLUZIONE UFFICIO SRL	02778750246	02778750246	ZE41CA2456		6677/PA/2016		BANCA POP. DELL'ALTO ADIGE SOC. COOP. PA		757,42	Sepa_credit_transfer				
350	23-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA EURO 152,50-DITTA ETRURIA P.A.	55			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	240	62		12	152,50		152,50		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 2539/00000 del 17/11/2015	ETRURIA P.A. stampa software e servizi	05883740481	05883740481	Z9D166CA78		2539/00000		B. C. C. C. FIL 3 AG. 8 MONTELUPO F.NO		152,50	Sepa_credit_transfer				
433	13-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 451,28 PER EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE.	69			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	365	94		17	451,28		451,28		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 0000002/Z del 15/01/2017	LINK GRUPPO			03514650179	Z3E1C9AA23	0000002/Z		Deutsche Bank Milano - Sportello 1		451,28	Sepa_credit_transfer				
549	31-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 PER FORNITURA DI N. 2 DEUMIDIFICATORI AMBIENTE - DITTA CENTRO	100			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	361	136		19	610,00		610,00		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			SALDO Fatt.n. 39/PA del 24/01/2017 FATTURA ACCOMPAGNATORIA	C.A.U. di DI CARO G. & C. SNC	01695550812	01695550812	ZAE1C98		39/PA		CREDITO EMILIANO SPA		610,00	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.01.02.001</b>			<b>3.736,37</b>	<b>3.736,37</b>	

**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								
312	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	25	68		11	188,00		188,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		188,00	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 03.01-1.03.01.02.002													188,00	188,00		

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							
313	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	334	69		11	109,00		109,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Rimborso bollette		econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		109,00	Cassa		
346	23-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 294,87 PER FORNITURE COMPONENTI DI UNIFORMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	18			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	320	58		12	294,87		294,87
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 1149/07 del 29/12/2016 ACQUISTO UNIFORMI		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	ZF21BF263E		1149/07		M.P.S. ag. 32 Firenze		294,87	Sepa_credit_transfer		
348	23-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 968,38 PER FORNITURA UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE-SEDE OPERATIVA LORO	20			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	346	60		12	968,00		968,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 1046/07 del 19/12/2016 ACQUISTO UNIFORMI		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z851C5DC0F		1046/07		M.P.S. ag. 32 Firenze		968,00	Sepa_credit_transfer		
427	09-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 377,71 PER PORTADOCUMENTI REGIONE TOSCANA PER LA POLIZIA MUNICIPALE	71			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	372	95		15	377,71		377,71
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 146/07 del 16/02/2017 VENDITA		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	ZEA1CA23FE		146/07		M.P.S. ag. 32 Firenze		377,71	Sepa_credit_transfer		
432	09-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 3.131,13 PER UNIFORMI ED EQUIPAGGIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	21			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	350	91		15	3.129,00		3.129,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 1150/07 del 29/12/2016 ACQUISTO UNIFORMI		TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	ZAF1C6CEC5		1150/07		M.P.S. ag. 32 Firenze		3.129,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004													4.878,58	4.878,58		

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							
351	23-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 167,18 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIFINITURA DELL' AUTOVEICOLI DELLA	56			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	379	63		12	167,18		167,18
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 30/01/2017 INTERVENTI VOSTRA AUTOVETTURA		AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZD51CA8934		000001-2017-PA		B.C.C. DEL VALDARNO		167,18	Sepa_credit_transfer		
424	09-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 134,20 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA	23			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	378	92		15	134,20		134,20
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 000003-2016-FTPA del 30/12/2016 LAVORI MANUTENZIONE ESEGUITI		AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZC01CA8777		000003-2016-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		134,20	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									
553	31-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1487,69 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO DAIHATSU DELLA SEDE	104			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	25	140		19	1.487,69		1.487,69		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 27/02/2017 IMPORTO LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	ZC31D46FC4		000002-2017-E		Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no		1.487,69	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.03.02.09.001</b>													<b>1.789,07</b>	<b>1.789,07</b>

**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									
544	31-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 963,80 PER TARATURA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITA'	94			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	74	131		19	963,80		963,80		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 33/10 del 13/03/2017	T.E.S.I. srl				01465450516	ZE71D7C6A2		33/10		Cassa di Risparmio di Firenze Fil. Subbiano		963,80	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.03.02.09.005</b>													<b>963,80</b>	<b>963,80</b>

**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								
447	13-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8300,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	82			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	401	119		17	2.714,50		2.714,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 258/PA del 27/01/2017	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z5D1CBDF66		258/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.714,50	Sepa_credit_transfer	
448	13-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8300,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	83			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	401	120		17	2.511,46		2.511,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 259/PA del 27/01/2017	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z5D1CBDF66		259/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.511,46	Sepa_credit_transfer	
548	31-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 388,50 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI COMUNE DI	99			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	400	135		19	176,17		176,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 34/06 del 27/12/2016 Servizi per prestazione come da allegato	GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z3113B0ECD		34/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO		176,17	Sepa_credit_transfer	
551	31-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4900,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI "ENPA VALDARNO".	102			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	83	138		19	2.484,21		2.484,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 454/PA del 21/03/2017 gestione cani randagi	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z1E1DC0945		454/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.484,21	Sepa_credit_transfer	
552	31-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4900,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI "ENPA VALDARNO".	103			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	83	139		19	2.338,46		2.338,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 455/PA del 21/03/2017 gestione cani randagi	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z1E1DC09A5		455/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.338,46	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													03.01-1.03.02.15.011	10.224,80		10.224,80

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							
139	01-02-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 PER CORSO DI APPRENDIMENTO PER IL PERSONALE DELLA SEDE	374			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	307	582		2	732,00		732,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0002147733 del 30/11/2016 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	ZTE1BC9E43		0002147733		bonifico postale	732,00	Sepa_credit_transfer			
377	07-03-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,11 PER ABBONAMENTO ACI -PRA PER LE VISURE DEL PUBBLICO REGISTRO	4			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	65			14	407,11		407,11
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,11 PER ABBONAMENTO ACI -PRA PER LE VISURE DEL	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		00907501001	Z5A1D7F00C				Banca Nazionale del Lavoro Spa	407,11	Sepa_credit_transfer			
415	09-03-2017	CO	ABBONAMENTO VISURE MOTORIZZAZIONE	1			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	22			15	1.090,82		1.090,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ABBONAMENTO VISURE MOTORIZZAZIONE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			ZF81D4132E				Tesoreria Provinciale dello Stato	1.090,82	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B			
425	09-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,76 PER ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL - PRA	25			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	48	93		15	124,68		124,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0000024386 del 11/10/2016 DET.N. 4 DEL 11.02.2016	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		00907501001	Z9E1883A3B		0000024386		Banca Nazionale del Lavoro Spa	124,68	Sepa_credit_transfer			
449	13-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,76 PER ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL - PRA	84			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	48	121		17	91,29		91,29
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0000001475 del 20/01/2017 DET.N. 4 DEL 11.02.2016	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		00907501001	Z9E1883A3B		0000001475		Banca Nazionale del Lavoro Spa	91,29	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.99.999	2.445,90		2.445,90

Codice di bilancio **03.01-1.10.04.01.001** Denominazione 5° livello **Premi di assicurazione su beni mobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
165	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE	84			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	393			3	1.800,00		1.800,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA		01832790545					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	1.800,00	Sepa_credit_transfer			
179	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	414			3	200,00		200,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA		01832790545	68767780BB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	200,00	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							
Totale codice di bilancio													03.01-1.10.04.01.001	2.000,00	2.000,00	

**Codice di bilancio** 03.01-2.02.01.01.999 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 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							
550	31-03-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000,00 PER ACQUISTO SOFTWARE TELECAMERA.	101			2190		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	405	137		19	5.000,00		5.000,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0002100878 del 26/01/2017 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	06188330150		02066400405	Z181CC5BF3		0002100878		5.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-2.02.01.01.999	5.000,00	5.000,00	

**Codice di bilancio** 09.01-1.01.01.01.002 **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							
519	21-03-2017	RE	Trattenute per malattia				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	530			17	1,52		1,52
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Trattenute per malattia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1,52	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.002	1,52	1,52	

**Codice di bilancio** 09.01-1.01.01.01.004 **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							
114	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				4	213,32		213,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: GENNAIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	25,52	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: GENNAIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	187,80	Cassa			
115	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				4	1.230,76		1.230,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA RETRIB. DI POSIZ. E RISULTATO MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa			
286	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				11	263,50		263,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	82,92	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA DEI SERVIZI MESE DI: FEBBRAIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	180,58	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								
287	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				11	1.136,09		1.136,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA RETR. POSIZIONE E RISULTATO MESE DI: FEBBRAIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.136,09	Cassa				
490	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				17	270,72		270,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	82,92	Cassa				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 17 F.DO MIGLIORAMENTO EFF.ZA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	187,80	Cassa				
491	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				17	1.230,76		1.230,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 17 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa				
520	21-03-2017	RE	produttività' trattenute per malattia 2016				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	461			17	14,45		14,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			produttività' trattenute per malattia 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	14,45	Cassa				
521	21-03-2017	RE	produttività' trattenute per malattia 2016				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	463			17	23,67		23,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			produttività' trattenute per malattia 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	23,67	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.01.01.004</b>	<b>4.383,27</b>	<b>4.383,27</b>		

**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								
113	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				4	8.158,02		8.158,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.136,36	Cassa				
			STIPENDI DIPENDENTI T.D. UFF. BONIFICA MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.021,66	Cassa				
285	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				11	10.456,00		10.456,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.135,60	Cassa				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.320,40	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								
488	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				17	7.136,36		7.136,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.136,36	Cassa				
489	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				17	3.320,40		3.320,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.320,40	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.01.01.006</b>	<b>29.070,78</b>	<b>29.070,78</b>		

**Codice di bilancio** 09.01-1.01.02.01.001 **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								
48	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpdel bonifica mese dicembre				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	444			3	5.661,11		5.661,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201161212 contr. cpdel bonifica mese dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel							a copertura	5.661,11	A copertura/Regolarizz.sospesi				
66	12-01-2017	RE	contr. inps bonifica mese dicembre				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	447			3	106,58		106,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			contr. inps bonifica mese dicembre	Inps							a copertura	106,58	A copertura/Regolarizz.sospesi				
116	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				6	2.317,36		2.317,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	245,94	Pagamento F24EP				
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.071,42	Pagamento F24EP				
119	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				6	16,64		16,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO 17 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP	16,64	Pagamento F24EP				
249	13-02-2017	RE	saldo anno 2016				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA	518			6	267,90		267,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			saldo anno 2016	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	267,90	Pagamento F24EP				
254	13-02-2017	CO	inail anno 2016				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA	42			6	3.222,78		3.222,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## 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								
			inail anno 2016											3.222,78		Pagamento F24EP	
256	13-02-2017	RE	saldo inail				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA	519			6	250,50		250,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			saldo inail	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		250,50	Pagamento F24EP			
288	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				11	2.879,78		2.879,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170202 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		799,28	Pagamento F24EP			
			P201170202 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.080,50	Pagamento F24EP			
291	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				16	54,06		54,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP		54,06	Pagamento F24EP			
492	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				17	2.870,70		2.870,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 17	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		799,28	Pagamento F24EP			
			P201170303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 17	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.071,42	Pagamento F24EP			
495	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				22	54,06		54,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 17 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP		54,06	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.02.01.001</b>	<b>17.701,47</b>	<b>17.701,47</b>		

**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								
49	12-01-2017	RE	P607161212 contr. inadel Tfs bonifica mese dicembre				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	445			3	111,38		111,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607161212 contr. inadel Tfs bonifica mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura		111,38	A copertura/Regolarizz.sospesi			
50	12-01-2017	RE	P608161212 contr. inadel Tfr bonifica mese dicembre				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	446			3	898,07		898,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608161212 contr. inadel Tfr bonifica mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura		898,07	A copertura/Regolarizz.sospesi			

## 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										
117	24-01-2017	CO	P607170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				6	55,69		55,69			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP						
118	24-01-2017	CO	P608170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				6	339,25		339,25			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	49,06	Pagamento F24EP						
			P608170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP						
289	21-02-2017	CO	P607170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				11	55,69		55,69			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP						
290	21-02-2017	CO	P608170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				11	449,61		449,61			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP						
			P608170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP						
493	16-03-2017	CO	P607170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				17	55,69		55,69			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P607170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 17	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP						
494	16-03-2017	CO	P608170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				17	449,61		449,61			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			P608170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 17	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP						
			P608170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: MARZO 17	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.02.01.003</b>	<b>2.414,99</b>	<b>2.414,99</b>				

**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								
64	12-01-2017	RE	versamento irap bonifica mese dicembre				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	449			3	2.021,62		2.021,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento irap bonifica mese dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					accredito	2.021,62	A copertura/Regolarizz.sospesi				



## 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								
121	24-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				6	827,63		827,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	87,84	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
293	21-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				16	1.016,52		1.016,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: FEBBRAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	731,06	Pagamento F24EP				
497	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				22	1.025,25		1.025,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001</b>													<b>4.891,02</b>	<b>4.891,02</b>			

**Codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001 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								
187	09-02-2017	CO	Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	1			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	16			4	300,00		300,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	economato				NR			a copertura	300,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
317	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	521	73		11	587,68		587,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	587,68	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001</b>													<b>887,68</b>	<b>887,68</b>			

**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								
315	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	26	71		11	821,10		821,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## 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		economia											821,10	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002</b>														<b>821,10</b>		<b>821,10</b>	

**Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004 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								
328	22-02-2017	RE	Impegno dispesa per acquisto DPI CAP. 1748/1 €. 3.158,26 8,26 codice cig. Z2E1C5C49C	35			1748	1	ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI DA PROVINCIA	348	31		12	3.158,26		3.158,26	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017		TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR		02165730512		02165730512	Z2E1C5C49C		FATTPA 1_17			BANCA DI ANGIARI E STIA		3.158,26	Sepa_credit_transfer		
355	23-02-2017	RE	Impegno di spesa ed incarico all ditta Officina Brezzi s.n.c. per la fornitura di materiali di consumo per squadre operai forestali.	65			1748	1	ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI DA PROVINCIA	480	78		12	1.194,69		1.194,69	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. FE 14/2017 del 24/01/2017 VENDITA		OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	CIG Z0C1D1		FE 14/2017			Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia		1.194,69	Sepa_credit_transfer		
367	23-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto DPI e vestiario di lavoro per operai forestali tramite portale MEPA. Codice cig. Z891C8D9E7	64			1748	1	ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI DA PROVINCIA	362	77		12	10.104,87		10.104,87	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. FE 09/2017 del 24/01/2017 VENDITA		OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z891C8D9E7		FE 09/2017			Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia		10.104,87	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004</b>														<b>14.457,82</b>		<b>14.457,82</b>	

**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								
141	01-02-2017	RE	impegno rissi trattori	2			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	339	2		2	227,65		227,65	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 91/PA del 30/11/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"		ROSSI SRL				00103750519	Z0A1C3EF11		91/PA			C.R. Firenze fil Montevarchi		227,65	Sepa_credit_transfer		
318	21-02-2017	RE	impegno dispesa per manutenzione autovetture cap. 1777 cig Z881C66FF0 €. 1.066,28	38			1777		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO BONIFICA	347	48		11	1.066,28		1.066,28	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2017 ALL'ERARIO		BACCIARINI STEFANO AUTOFFICINA				01215540517	Z881C66FF0		1			M.P.S. ag. San Giustino V.no		1.066,28			
445	13-03-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso alle squadre operai. Codice cig. ZCD1CD17F6.	80			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	2	117		17	495,50		495,50	
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
SALDO Fatt.n. E 1 del 01/02/2017		MACIGNI TRATTORI SRL				01500910516	ZCD1CD17F6		E 1			BANCA POP. DI CORTONA SCPA		495,50	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004</b>														<b>1.789,43</b>		<b>1.789,43</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
243	13-02-2017	RE	Impegno di spesa a favore di Capacitas Srl, per il canone a saldo del servizio InCASS. (Cig. n. Z791C8AF5A)	380			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA	359	23		9	1.040,00		1.040,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 148 del 19/12/2016 FATTURA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	CAPACITAS SRL				03309000275	Z791C8AF5A		148		Unicredit Banca SpA ag. San Dona' di Piave Vizzotto		1.040,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.03.02.11.999														1.040,00		1.040,00	

**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								
72	12-01-2017	RE	versamento iva				1792		IVA A DEBITO SU INTROITI COMPENSORIO DI BONIFICA	460			3	1.239,25		1.239,25	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			versamento iva	Ufficio Iva di Arezzo									cassa		1.239,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
458	13-03-2017	CO	versamento iva su introiti bonifica				1792		IVA A DEBITO SU INTROITI COMPENSORIO DI BONIFICA	68			16	1.064,50		1.064,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			versamento iva su introiti bonifica	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		1.064,50	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.10.03.01.001														2.303,75		2.303,75	

**Codice di bilancio** 09.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
167	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE	84			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	395			3	4.439,00		4.439,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		4.439,00	Sepa_credit_transfer	
173	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	408			3	14.220,00		14.220,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		14.220,00	Sepa_credit_transfer	
181	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	416			3	100,00		100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	68767780BB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		100,00	Sepa_credit_transfer	
343	23-02-2017	RE	Assicurazioni polizza amministrata a libro matricola n. 0213510395358 regolazione del periodo 30/06/2015 - 30/06/2016.	49			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	333	55		12	245,16		245,16	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			Assicurazioni polizza amministrata a libro matricola n. 0213510395358 regolazione del				01832790545	Z671C2BBC1					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	245,16		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001</b>														19.004,16		19.004,16	

**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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
136	01-02-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto esecutivo "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE	365			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	253	565		9	47.879,57		47.879,57	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTOFatt.n. 126-PA del 06/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				00973060502	67644221A0		126-PA		accredito		47.879,57		Cassa	
137	01-02-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto esecutivo "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE	365			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254	566		9	23.527,41		23.527,41	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 126-PA del 06/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				00973060502	67644221A0		126-PA		accredito		23.527,41		Cassa	
138	01-02-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA	373			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	251	581		9	108.605,49		108.605,49	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 3/A del 19/12/2016				01910100518	67270655A6		3/A		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.	108.605,49		Sepa_credit_transfer		
150	01-02-2017	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione inerente il "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 Lavori di taglio della	376			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	16		2	1.817,35		1.817,35	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 7 PA del 22/12/2016 Ft ex art.6 c.5 UNIONE DEI COMUNI DEL				01539600765	Z141A96EF5		7 PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. BORGO	1.817,35		Sepa_credit_transfer		
151	01-02-2017	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	377			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	15		2	788,12		788,12	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 74 del 21/12/2016				01566710511	ZA71CA81B5		74		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro	788,12		Sepa_credit_transfer		
152	01-02-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alle squadre operai dipendenti	375			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	249	14		2	1.543,30		1.543,30	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 30/11/2016				01361980517	Z8B1B5EEED		FATTPA 12_16		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.	518,50		Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 31/10/2016				01361980517	Z8B1B5EEED		FATTPA 11_16		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.	1.024,80		Sepa_credit_transfer		
160	02-02-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "DODS 2016 Codice Intervento DA2014AR0035 - Manutenzione	378			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	17		2	969,00		969,00	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 20/12/2016 Manutenzione straordinaria dell'alveo e degli argini				MNFDNC69D00	01489760510	DA2014AR00	FATTPA 1_16		BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL	969,00		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								
257	13-02-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE della somma di € 75.00 come spese pesi di istruttoria favore dell' Ufficio del Genio Civile, al fine di				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	361			11	75,00		75,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE della somma di € 364; 75.00 come spese di istruttoria favore dell'	Regione Toscana	01386030488		01386030488				Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta		75,00	Sepa_credit_transfer			
307	21-02-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alle squadre operai dipendenti	74			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	249			11	28.114,24		28.114,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amministrazione Dirett	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		28.114,24	Cassa			
337	23-02-2017	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	26			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	42		12	153,00		153,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 02_PA/2017 del 16/01/2017 Redazione POS relativo al progetto del "PIANO	ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z0719C5EFF		02_PA/2017		C.R.F. fil. Subbiano		153,00	Sepa_credit_transfer			
339	23-02-2017	RE	Intervento urgente Borro del Tasso.	29			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	355	44		12	390,40		390,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FVPA 5 del 25/01/2017 FVPA FT VEND. PA	LASI SRL		00157330515	Z841C6B960		FVPA 5		C.R.F.		390,40	Sepa_credit_transfer			
344	23-02-2017	RE	Determinazione affidamento progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori del progetto "Lavori di taglio della vegetazione	50			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	292	56		12	2.239,92		2.239,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 11/01/2017	DOTT. FOR. RUDY BECCIOLINI	BCCRDY73D2	02102640519	Z091B87841		FATTPA 1_17		Fineco Bank fil Roma		2.239,92	Sepa_credit_transfer			
345	23-02-2017	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno	51			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	57		12	1.957,30		1.957,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 02/02/2017 compenso per attivita' professionale	DOTT. FOR. RUDY BECCIOLINI	BCCRDY73D2	02102640519	Z2A1899C4A		FATTPA 3_17		Fineco Bank fil Roma		1.957,30	Sepa_credit_transfer			
368	23-02-2017	RE	Determinazione per la definizione degli incarichi tecnici, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori inerenti il	47			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	51		12	41.943,00		41.943,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 08/02/2017	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	03508060484	01572150512	6729614D24		FATTPA 5_17		UNICREDIT SPA		41.943,00	Sepa_credit_transfer			
369	23-02-2017	RE	Determinazione per la definizione degli incarichi tecnici, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori inerenti il	47			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	52		12	6.477,40		6.477,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 08/02/2017	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	03508060484	01572150512	6729614D24		FATTPA 5_17		UNICREDIT E.S.		6.477,40	Sepa_credit_transfer			
416	09-03-2017	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno	27			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	25		15	20.842,72		20.842,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori,	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		20.842,72	Cassa			
439	13-03-2017	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione e successiva Direzione Lavori inerenti l'intervento "Stralcio n. 11 di	58			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	113		17	286,21		286,21	

## 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											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	SALDO Fatt.n. 000007-2016-PA del 21/12/2016 Incarico per la valutazione delle condizioni			GANDI PAOLO DOTT. FOR.			GNDPLA55C26	03266090483	Z4D1A7611A		000007-2016-PA		Credito Bergamasco Spa		286,21	Sepa_credit_transfer				
444	13-03-2017	RE	Intervento urgente Borro del Tasso.	52			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		355	110		19	8.910,00		8.910,00			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	SALDO Fatt.n. 1PA del 10/01/2017 RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI URGENTI			BARTOLINI S.R.L.			01694970516	01694970516	ZD61C89D47		1PA		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		8.910,00	Bonifico Bancario e Postale				
450	13-03-2017	RE	Determinazione per la definizione degli incarichi tecnici, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori inerenti il	86			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	122		17	30,00		30,00			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Determinazione per la definizione degli incarichi tecnici, assunzione impegno di spesa ed affidamento			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					6729614D24				MAV		30,00	Cassa				
451	13-03-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente DODS 2016 Codice Intervento DA2014AR0035 Manutenzione	86			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO (e 415)		255	123		17	225,00		225,00			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente DODS 2016 Codice Intervento			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					679062268B				MAV		225,00	Cassa				
545	31-03-2017	RE	Determinazione di affidamento dei lavori attinenti al progetto "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 Manutenzione ordinaria della	95			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	132		19	150,00		150,00			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	SALDO Fatt.n. 05_PA/2017 del 16/02/2017 Redazione del Piano Operativo della Sicurezza			ESPOSITO GIANLUCA			SPSGLC72A16	01884960517	Z0719C5EFF		05_PA/2017		C.R.F. fil. Subbiano		150,00	Sepa_credit_transfer				
546	31-03-2017	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	133		19	2.485,00		2.485,00			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	SALDO Fatt.n. 04_PA/2017 del 16/02/2017 Redazione del Progetto esecutivo e conseguente			ESPOSITO GIANLUCA			SPSGLC72A16	01884960517	Z9D17AB6DE		04_PA/2017		C.R.F. fil. Subbiano		2.485,00	Sepa_credit_transfer				
547	31-03-2017	RE	Determinazione a seguito delle urgenze generatesi nel territorio dell'ex Comprensorio di Bonifica Valdarno per gli eventi	97			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		522	134		19	3.660,00		3.660,00			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	SALDO Fatt.n. 01 PA del 15/03/2017			F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA SNC				01939950513	ZCA1D7C0C7		01 PA		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. di San		3.660,00	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.01-2.03.02.01.001</b>			<b>303.069,43</b>			<b>303.069,43</b>

**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								
105	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE					4	2.104,40		2.104,40
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.104,40	Cassa	
109	24-01-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE		422			4	1.350,00		1.350,00

## 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											
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: GENNAIO 17 REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.350,00	Cassa					
281	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE					11	2.104,40		2.104,40			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: FEBBRAIO 17			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.104,40	Cassa					
484	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE					17	2.112,42		2.112,42			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: MARZO 17			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.112,42	Cassa					
513	21-03-2017	RE	Trattenute per malattia anno 2016				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE		527			17	101,60		101,60			
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
	Trattenute per malattia anno 2016			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		101,60	Cassa					
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-1.01.01.01.002</b>			<b>7.772,82</b>			<b>7.772,82</b>

**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								
106	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE					4	30,70		30,70
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: GENNAIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		30,70	Cassa		
107	24-01-2017	RE	INDENNITA DI REPERIBILITA PER PROTEZIONE CIVILE	29			1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE		129			4	500,00		500,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO GENNAIO 2017 REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		500,00	Cassa		
108	24-01-2017	RE	STIPENDI DIPENDENTI INDENNITA' DI REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE	53			1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE		241			4	198,61		198,61
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2017 UFF. TECNICO REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		198,61	Cassa		
110	24-01-2017	RE	STIPENDI DIPENDENTI INDENNITA' DI REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE		473			4	7,46		7,46
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2017 UFF. TECNICO REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		7,46	Cassa		
282	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE					11	30,70		30,70

## 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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	30,70	Cassa			
485	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				17	36,11		36,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: MARZO 17 F.DO MIGL. EFFICIENZA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	36,11	Cassa			
514	21-03-2017	RE	impegno per produttività 'trattenute per malattia 2016				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE		499		17	68,62		68,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno per produttività 'trattenute per malattia 2016	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	68,62	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004</b>													<b>872,20</b>		<b>872,20</b>		

### 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	Tipo Spesa							
46	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpdel forestazione mese dicembre				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE		442		3	1.051,79		1.051,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201161212 contr. cpdel forestazione mese dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel								a copertura	1.051,79	A copertura/Regolarizz.sospesi			
111	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				6	541,94		541,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170101 VERS.CONTRIB.INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	541,94	Pagamento F24EP			
253	13-02-2017	CO	inail anno 2016				1640		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE		41		6	656,02		656,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			inail anno 2016	INAIL AREZZO								pagamento F24EP	656,02	Pagamento F24EP			
283	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				11	541,94		541,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170202 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	541,94	Pagamento F24EP			
486	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				17	540,75		540,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201170303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIEPNDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	540,75	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001</b>													<b>3.332,44</b>		<b>3.332,44</b>		



## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
47	12-01-2017	RE	P607161212 contr. inadel Tfs forestazione mese dicembre				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	443			3	125,79		125,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607161212 contr. inadel Tfs forestazione mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura	125,79	A copertura/Regolarizz.sospesi				
112	24-01-2017	CO	P607170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				6	64,09		64,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	64,09	Pagamento F24EP				
284	21-02-2017	CO	P607170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				11	64,09		64,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	64,09	Pagamento F24EP				
487	16-03-2017	CO	P607170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				17	63,95		63,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	63,95	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.01.02.01.003													<b>317,92</b>		<b>317,92</b>		

**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								
62	12-01-2017	RE	versamento irap forestazione mese dicembre				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	448			3	371,98		371,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento irap forestazione mese dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					accredito	371,98	A copertura/Regolarizz.sospesi				
120	24-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				6	188,85		188,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	188,85	Pagamento F24EP				
292	21-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				16	188,85		188,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: FEBBRAIO 17 PER	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	188,85	Pagamento F24EP				
496	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				22	189,99		189,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## 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: MARZO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF.		Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		189,99		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001</b>														<b>939,67</b>		<b>939,67</b>	

**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								
186	09-02-2017	CO	Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	1			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	15			4	516,53		516,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Tasse automobilistiche in scadenza - impegno e liquidazione	econo					NR				a copertura		516,53	A copertura/Regolarizz. sospesi	
323	22-02-2017	CO	Tasse automobilistiche. Impegno e liquidazione	17			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	45			12	95,77		95,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Tasse automobilistiche. Impegno e liquidazione	econo					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		95,77	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001</b>														<b>612,30</b>		<b>612,30</b>	

**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								
142	01-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali.(Decreto 6258)	3			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	3		2	311,20		311,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. T 4 del 23/12/2016	EMPORIO DEL PITTORE DI TRECCI FRANCESCO				02260760513	ZA31C9B89D		T 4		BANCA POPOLARE DI CORTONA SOCIETA'		311,20	Sepa_credit_transfer	
143	01-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali.(Decreto 6258)	11			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	4		2	90,74		90,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 45888000417 del 31/10/2016 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 16,36	LIQUIGAS SPA				03316690175	Z4F1B69BFC		45888000417		C.R.Firenze Spa Poggio a Caiano		90,74	Sepa_credit_transfer	
149	01-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali.(Decreto 6258)	4			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	18		2	272,79		272,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 000033-2016-FAT PA del 30/11/2016	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z3F1BD34F1		000033-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		272,79	Sepa_credit_transfer	
157	01-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali.(Decreto 6258)	7			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	6		2	91,50		91,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 9/01 del 30/11/2016	FERRAMENTA LAMBERTI SNC				01162100513	Z5B1C474AC		9/01		UNICREDIT FIL. CORTONA CAMUCIA		91,50	Sepa_credit_transfer	
158	01-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali.(Decreto 6258)	5			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	5		2	38,78		38,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## 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. 5/001 del 27/12/2016				01737090512	Z4F1B69BFC		5/001				38,78		Sepa_credit_transfer	
326	22-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali.( Decreto 6258)	33			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI		441	29		12	1.673,05		1.673,05
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 31/01/2017				02165730512	Z981D251BE		FATTPA 2_17					1.673,05		Sepa_credit_transfer
331	22-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto miscela alchilata tramite portale MEPA. Codice cig. ZD21C8D9F8	42			1757		ACQUISTO BENI UFFICIO FORESTAZIONE		363	36		12	1.245,76		1.245,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. FE 01/2017 del 20/01/2017 VENDITA				01656080510	ZD21C8D9F8		FE 01/2017					1.245,76		Sepa_credit_transfer
332	22-02-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali.( Decreto 6258)	42			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI		441	37		12	14,50		14,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FE 01/2017 del 20/01/2017 VENDITA				01656080510	ZD21C8D9F8		FE 01/2017					14,50		Sepa_credit_transfer
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999</b>													<b>3.738,32</b>		<b>3.738,32</b>		

**Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.001 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								
340	23-02-2017	RE	impegno rossi same per gasolio e riparazione cig. ZAC1BF8130	37			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		384	47		12	373,72		373,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 99/PA del 30/12/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"				00103750519	ZAC1BF8130		99/PA					373,72		Sepa_credit_transfer
352	23-02-2017	RE	L.R.39/00 e s.m.i.-Impegno di spesa ed affidamento incarico per istruttoria pratiche Vincolo Idrogeologico Forestale. Codice	60			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)		327	74		12	2.261,60		2.261,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 1/E-2017 del 04/02/2017 PARCELLA PER PRIMO ACCONTO PRATICHE				VRNMRC86S002252250515	Z261C0E0E0		1/E-2017					46,31		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 1/E-2017 del 04/02/2017 PARCELLA PER PRIMO ACCONTO PRATICHE				VRNMRC86S002252250515	Z261C0E05B		1/E-2017					2.215,29		Sepa_credit_transfer
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.001</b>													<b>2.635,32</b>		<b>2.635,32</b>		

**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								
154	01-02-2017	RE	impegno rossi same per gasolio e riparazione cig. ZAC1BF8130	8			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		384	11		2	1.307,15		1.307,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 89/PA del 30/11/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"				00103750519	ZAC1BF8130		89/PA					1.307,15		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								
316	21-02-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	2			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	523	72		11	119,74		119,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		119,74	Cassa			
330	22-02-2017	RE	Impegno di spesa per manutenzione pulmino Iveco in uso alle squadre operai forestali. Codice Cig_ZB81C9B864	41			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	370	35		12	2.086,14		2.086,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 02/01/2017	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE		02135240519	ZB81C9B864		FATTPA 1_17		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		2.086,14	Sepa_credit_transfer			
336	22-02-2017	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Officina DANIA per tagliando Suzuki Yimmy e Isuzu, facenti parte del	46			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	10	41		12	818,01		818,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 30/01/2017	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE		02135240519	Z091D1ABBD		FATTPA 2_17		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		818,01	Sepa_credit_transfer			
353	23-02-2017	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione attrezzature in uso alle squadre operai forestali dell'Ente; Codice cig_Z181D218B1	61			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	20	75		12	1.364,08		1.364,08	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/01/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	Z181D218B1		10/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		1.364,08	Sepa_credit_transfer			
354	23-02-2017	CO	Impegno di spesa per benna escavatore Takeuchi TB 145, codice cig_Z761D1ABB4	63			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	11	76		12	397,50		397,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1 PA del 31/01/2017 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z761D1ABB4		1 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		397,50	Sepa_credit_transfer			
356	23-02-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso squadre operai Forestali. Codice cig_ZBD1CE36D9	66			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	4	79		12	1.269,35		1.269,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 31/01/2017 IMPORTO LAVORI E SOMMINISTRAZIONE	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc		01696920519	ZBD1CE36D9		000001-2017-E		Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no		1.269,35	Sepa_credit_transfer			
446	13-03-2017	CO	Impegno di spesa per sostituzione griglia di protezione verricello forestale e manutenzione trattore Case. Codice cig_ZC31CE8105	81			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	5	118		17	581,33		581,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 5/P del 07/02/2017	AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA		01359680517	CIG: ZC31C		5/P		M.P.S. ag.Figline V.no		73,20	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. 5/P del 07/02/2017	AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA		01359680517	ZC31CE8105		5/P		M.P.S. ag.Figline V.no		508,13	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.03.02.09.004</b>	<b>7.943,30</b>	<b>7.943,30</b>		

**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								
1	10-01-2017	RE	13030AZ68	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	11,44		11,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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								
	13030AZ68		C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA											11,44		Sepa_credit_transfer	
19	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente.Acc.ferie paghe operai	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	4.741,56		4.741,56	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.741,56	Cassa				
20	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente.stipendi operai	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	8.995,10		8.995,10	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.995,10	Sepa_credit_transfer				
21	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente.paghe operai forestali	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	3.626,17		3.626,17	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.626,17	Cassa				
22	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente.Paghe operai forestali	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	220,39		220,39	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		220,39	Cassa				
23	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente. Paghe operai forestali	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	536,03		536,03	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		536,03	Cassa				
24	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente.Paghe operai forestali	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	125,49		125,49	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		125,49	Cassa				
25	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente. Paghe operai forestali	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	3.417,80		3.417,80	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.417,80	Cassa				
26	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente. Paghe operai forestali	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	11.879,37		11.879,37	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			operai forestali							vedi distinta allegata		11.879,37	Cassa				
27	10-01-2017	RE	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente. Paghe operai forestali	114			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	459			1	28.080,35		28.080,35	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta da effettuare con le squadre operai dell'Ente			operai forestali							vedi distinta allegata		28.080,35	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	Tipo Spesa							
28	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe impiegato forestale dicembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	258,44		258,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe impiegato forestale dicembre 2016	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	258,44	Cassa			
29	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai dicembre 2016 CFT	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	490,29		490,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai dicembre 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	490,29	Sepa_credit_transfer			
30	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016 scau	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	197,65		197,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016 scau	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	197,65	Cassa			
31	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016 enpaia	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	12,01		12,01	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	12,01	Cassa			
32	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016 INPS	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	29,22		29,22	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	29,22	Cassa			
33	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016 TFR filcoop	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	6,84		6,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016 TFR	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	6,84	Cassa			
34	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016 IRAP	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	186,29		186,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	186,29	Cassa			
35	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	647,67		647,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	647,67	Cassa			
36	10-01-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			1	1.530,98		1.530,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali dicembre 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	1.530,98	Cassa			
203	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	4.091,94		4.091,94	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.091,94	Cassa		
204	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 CFT		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	7.732,58		7.732,58
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		7.732,58	Sepa_credit_transfer		
205	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 SCAU		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	2.508,70		2.508,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.508,70	Cassa		
206	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 ENPAIA		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	189,46		189,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		189,46	Cassa		
207	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 INPS		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	460,80		460,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		460,80	Cassa		
208	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 TFR		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	107,88		107,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.STIPENDI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		107,88	Cassa		
209	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 IRAP		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	2.349,60		2.349,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.349,60	Cassa		
210	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	8.393,19		8.393,19
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata		8.393,19	Cassa		
211	09-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			5	18.937,19		18.937,19
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata		18.937,19	Cassa		
212	09-02-2017	RE	attivit� in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 ACC. FERIE				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	554,63		554,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 ACC. FERIE											554,63		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
213	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 CFT				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	1.048,10			1.048,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.048,10	Sepa_credit_transfer				
214	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 SCAU				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	340,04			340,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	340,04	Cassa				
215	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 ENPAIA				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	25,68			25,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	25,68	Cassa				
216	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 INPS C/ENTE				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	62,46			62,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	62,46	Cassa				
217	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 TFR FILCOOP				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	14,62			14,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 TFR	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	14,62	Cassa				
218	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 IRAP				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	318,47			318,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	318,47	Cassa				
219	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	1.138,12			1.138,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	1.138,12	Cassa				
220	09-02-2017	RE	attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258-295)	503			5	2.567,88			2.567,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			attività' in amministrazione diretta PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	2.567,88	Cassa				
221	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. paghe operai impiegato forestale gennaio 2017 acc.f erie				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	249,76			249,76
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. paghe operai impiegato forestale gennaio 2017 a	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	249,76	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								
222	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai impiegato forestale gennaio 2017 CFT				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	471,97		471,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai impiegato forestale gennaio	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		471,97	Sepa_credit_transfer			
223	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai e impiegato forestale gennaio 2017 SCAU				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	153,12		153,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai e impiegato forestale gennaio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		153,12	Cassa			
224	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai e impiegato forestale gennaio 2017 enpaia				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	11,56		11,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai e impiegato forestale gennaio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		11,56	Cassa			
225	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai e impiegato forestale gennaio 2017 INPS				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	28,13		28,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai e impiegato forestale gennaio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		28,13	Cassa			
226	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestali gennaio 2017 TFR filoop				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	6,58		6,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestali gennaio 2017 T	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6,58	Cassa			
227	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale gennaio 2017 IRAP				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	143,41		143,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale gennaio 2017 I	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		143,41	Cassa			
228	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai e impiegato forestali gennaio 2017				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	512,50		512,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai e impiegato forestali gennaio 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		512,50	Cassa			
229	10-02-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai e impiegato forestale gennaio 2017				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			5	1.156,34		1.156,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai e impiegato forestale gennaio	operai forestali							vedi distinta allegata		1.156,34	Cassa			
230	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestale gennaio 2017	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			5	103,67		103,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestale	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		103,67	Cassa			
231	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestale gennaio 2017	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			5	195,89		195,89	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestale	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	195,89	Sepa_credit_transfer			
232	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali gennaio 2017 SCAU		88		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312		5	63,55			63,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali gennaio 2017 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	63,55	Cassa			
233	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali impiegato gennaio 2017		88		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312		5	4,80			4,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai forestali impiegato gennaio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4,80	Cassa			
234	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio 2017 INPS		88		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312		5	11,66			11,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	11,66	Cassa			
235	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio 2017		88		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312		5	2,74			2,74
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2,74	Cassa			
236	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio 2017 IRAP		88		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312		5	59,52			59,52
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	59,52	Cassa			
237	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestale gennaio 2017		88		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312		5	212,73			212,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestale	operai forestali							vedi distinta allegata	212,73	Cassa			
238	10-02-2017	RE	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio 2017		88		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312		5	479,98			479,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. Paghe operai impiegato forestali gennaio	operai forestali							vedi distinta allegata	479,98	Cassa			
239	10-02-2017	CO	13241AZ68		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24		5	11,44			11,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			13241AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer			
241	10-02-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.FILCOOP SANITARIO C/ENTE		16		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24		5	572,00			572,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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 per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.FILCOOP											572,00		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
327	22-02-2017	RE	impiego introiti di gestione	34			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502	30		12	181,90		181,90	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 1/001 del 19/01/2017				01737090512	ZE51D08611		1/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	181,90	Sepa_credit_transfer			
329	22-02-2017	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico, in esito a procedura su portale START della Regione Toscana, alla ditta F.Ili Graziotti SNC	39			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	324	34		19	514,84		514,84	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 3/1 del 30/01/2017 VENDITA				01095350516	ZCF1BDAA31		3/1		C.R.Firenze filiale Montevarchi	514,84	Sepa_credit_transfer			
334	22-02-2017	CO	Impegno di spesa per redazione PSS Progetto "Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua classificati in II cat.- 2° lotto - II	44			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	12	39		12	427,00		427,00	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 05 del 27/01/2017 Piano Sostitutivo di Sicurezza - cantiere:				01641060510	01641060510	ZBD1D1D178	05		BANCA DEL VALDARNO E.S.	427,00	Sepa_credit_transfer			
335	22-02-2017	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico a Servizi & Sicurezza s.r.l. per corso di formazione D.Lgs 81 accordo stato regione. uso	45			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	40		12	480,00		480,00	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 04 del 27/01/2017 CORSO ABILITAZIONE BRACCIO GRU CARICATORE				01641060510	01641060510	Z4F1D0948B	04		BANCA DEL VALDARNO E.S.	480,00	Sepa_credit_transfer			
362	23-02-2017	RE	Sub-impegno di spesa per vaccinazione e profilassi di legge animali da esbosco di proprietà dell'Ente. Codice cig.Z351D2537E	62			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	85		12	302,90		302,90	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 08/02/2017				VRLSRN72M7	01718780511	Z351D2537E	0000001/PA		BANCA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	302,90	Sepa_credit_transfer			
393	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.paghe operai forestali febbraio 2017	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	4.710,32		4.710,32	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.paghe operai forestali febbrai									compensa la reversale	4.710,32	Cassa			
394	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio 2017	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	8.989,72		8.989,72	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbr				94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.989,72	Sepa_credit_transfer			
395	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Paghe operai forestali febbraio 2017 scau	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	2.749,04		2.749,04	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Paghe operai forestali febbr									compensa la reversale	2.749,04	Cassa			
396	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Paghe operai forestali febbraio 2017 Enpaia	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	187,08		187,08	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Paghe operai forestali febbr									compensa la reversale	187,08	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								
397	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio 2017 Inps	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	507,95		507,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		507,95	Cassa			
398	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio 2017 TFR Filcoop	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	125,33		125,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		125,33	Cassa			
399	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio 2017 irap	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	2.581,70		2.581,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.581,70	Cassa			
400	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio 2017	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	13.598,74		13.598,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio	operai forestali							vedi distinta allegata		13.598,74	Cassa			
401	08-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio 2017	16			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	24			15	16.774,74		16.774,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. Paghe operai forestali febbraio	operai forestali							vedi distinta allegata		16.774,74	Cassa			
402	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe impiegato forestale febbraio 2017				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			15	289,68		289,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		289,68	Cassa			
403	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017 CFT				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			15	552,87		552,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		552,87	Sepa_credit_transfer			
404	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017 scau				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			15	169,06		169,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		169,06	Cassa			
405	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			15	11,51		11,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		11,51	Cassa			
406	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017 inps				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	502			15	31,23		31,23	

## 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											
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		31,23	Cassa					
407	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017 TFR Filcoop			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		502			15	7,71		7,71			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		7,71	Cassa					
408	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017 irap			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		502			15	158,77		158,77			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		158,77	Cassa					
409	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		502			15	494,15		494,15			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T.Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		494,15	Cassa					
410	08-03-2017	RE	ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		502			15	1.374,53		1.374,53			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. Paghe operai impiegato forestale febbraio 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		1.374,53	Cassa					
414	08-03-2017	CO	13367AZ68		16	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		24			15	11,44		11,44			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			13367AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer					
422	09-03-2017	RE	Impegno di spesa per attivita' operai forestali - attivita' in amministrazione diretta di manutenzione del PAFR		36	1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)		320	45		15	0,46		0,46			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			ACCONTO Fatt.n. 42 del 31/12/2016 DDT 8993 DEL 01/12/2016 VENDITA,	EDILCENTRO ZAMPAGNI SRL	01781680515	01781680515	Z171CD54B8		42		BANCA VALDACHIANA CREDITO COOP. E.S.		0,46	Sepa_credit_transfer					
423	09-03-2017	RE	impiego introiti di gestione		36	1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)		502	46		15	80,55		80,55			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			SALDO Fatt.n. 42 del 31/12/2016 DDT 8993 DEL 01/12/2016 VENDITA,	EDILCENTRO ZAMPAGNI SRL	01781680515	01781680515	Z171CD54B8		42		BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO		80,55	Sepa_credit_transfer					
524	21-03-2017	CO	Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Stipendi operai forestali febbraio 2017		16	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		24			18	0,03		0,03			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Stipendi operai forestali febb	operai forestali							vedi distinta allegata		0,03	Cassa					
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.03.02.09.008</b>			<b>175.599,03</b>	<b>175.599,03</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
333	22-02-2017	RE	impegno sicureco	43			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	340	38		12	1.100,00		1.100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 01 del 10/01/2017 CORSO DI FORMAZIONE SEGNALETICA STRADALE	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z3D1C51F08		01		BANCA DEL VALDARNO E.S.	1.100,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.02.11.999														1.100,00		1.100,00	

**Codice di bilancio** 09.05-1.07.05.01.001 **Denominazione 5° livello** Interessi passivi a Ministeri su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
528	27-03-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 393,36 x Anno 2016				1786		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO ACQUISTO MEZZI	279			18	180,09		180,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 393,36 x Anno 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura	180,09	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.07.05.01.001														180,09		180,09	

**Codice di bilancio** 09.05-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
166	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	84			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	394			3	4.400,00		4.400,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	4.400,00	Sepa_credit_transfer		
180	09-02-2017	CO	Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D - 687671900B - 6876756E8F)	94			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	415			3	100,00		100,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Servizi Assicurativi - affidamento mediante procedura negoziata. (CIG - 687670005D -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	68767780BB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	100,00	Sepa_credit_transfer		
342	23-02-2017	RE	Assicurazioni polizza amministrata a libro matricola n. 0213510395358 regolazione del periodo 30/06/2015 - 30/06/2016.	49			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	332	54		12	250,00		250,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Assicurazioni polizza amministrata a libro matricola n. 0213510395358 regolazione del	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z671C2BBC1				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	250,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.10.04.01.001														4.750,00		4.750,00	

**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								
153	01-02-2017	RE	impiego introiti di gestione	6			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	503	12		2	146,40		146,40	

## 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							
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>							
			SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 22/12/2016 cartellonistica di cantiera				02221450519	Z461CA24E4		FATTPA 14_16		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. LORO	146,40	Sepa_credit_transfer			
417	09-03-2017	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico, in esito a procedura su portale START della Regione Toscana, alla ditta F.lli Graziotti SNC	39			2631			SPESE PER ACQUISTI NUOVI MEZZI (e 395)	323	32	19	9.000,00		9.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 3/1 del 30/01/2017 VENDITA				01095350516	ZCF1BDAA31		3/1		C.R.Firenze filiale Montevarchi	9.000,00	Sepa_credit_transfer			
418	09-03-2017	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico, in esito a procedura su portale START della Regione Toscana, alla ditta F.lli Graziotti SNC	39			2631	1		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	376	33	19	26.963,16		26.963,16	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 3/1 del 30/01/2017 VENDITA				01095350516	ZCF1BDAA31		3/1		C.R.Firenze filiale Montevarchi	26.963,16	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-2.02.01.05.999</b>	<b>36.109,56</b>	<b>36.109,56</b>		

**Codice di bilancio** 09.05-2.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

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							
159	02-02-2017	RE	Affidamento incarico a Studio Tecnico Greda via F.lli Cervi 50 - Loro Ciuffenna, per redazione del progetto preliminare e definitivo	10			2568			INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	244	7	2	2.275,05		2.275,05	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 2 del 19/12/2016 EMESSA NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO				01691630519	01691630519	Z9D1675F80	2		C.R.Firenze	-13.144,74	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 5 del 19/12/2016 FATTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E				01691630519	01691630519	Z9D1675F80	5		C.R.Firenze	15.419,79	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-2.03.01.02.001</b>	<b>2.275,05</b>	<b>2.275,05</b>		

**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	Tipo Spesa							
155	01-02-2017	RE	Sub-impegno di spesa per redazione relazione vincolo idrogeologico inerente lavori di asfaltatura viabilita' di accesso	9			2801			INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI	388	9	2	74,64		74,64	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 22/12/2016 intervento per forestazione				00167570514	6748462F00		77/PA		M.P.S. AG. BUCINE	74,64	Sepa_credit_transfer			
156	01-02-2017	RE	Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso	9			2801			INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI	388	10	2	77.824,35		77.824,35	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. 77/PA del 22/12/2016 intervento per forestazione				00167570514	6748462F00		77/PA		M.P.S. AG. BUCINE E.S.	77.824,35	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-2.03.01.02.003</b>	<b>77.898,99</b>	<b>77.898,99</b>		

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

## 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								
140	01-02-2017	RE	Sub -impegno di spesa ed incarico, in esito a procedura su portale Start R.T., alla ditta Fiacchini Mirko Impianti dell'adeguamento	1			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499	1		2	14.701,00		14.701,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1_PA del 22/12/2016 CIG Z051C33E37	FIACCHINI MIRKO			FCCMRK76E09	01903400511	Z051C33E37		1_PA		M.P.S. SAN GIUSTINO V.NO	14.701,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-2.03.02.01.001														14.701,00	14.701,00		

**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								
147	01-02-2017	RE	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	15			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	325	20		2	541,73		541,73	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 302/PS del 25/11/2016	3G ITALIA SRL			03300430547		ZC41BF616B		302/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	541,73	Sepa_credit_transfer		
428	09-03-2017	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -	70			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	8	96		15	955,99		955,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000035-0C7 del 31/01/2017 FATTURA DI VENDITA PA UNIONE COMUNI	SICIT BITUMI SRL			03885810287		Z881CFD9EE		000035-0C7		DA INSERIRE	955,99	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 10.05-1.03.01.02.999														1.497,72	1.497,72		

**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								
322	22-02-2017	RE	RIPARAZIONE ALBERO DI TRASMISSIONE GASOLONE TARGATO BG175TB DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	30			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	236	26		12	1.032,29		1.032,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 156 del 29/08/2016 TARGA BG175TB	VALDARNO CARRI SRL				05175930485	Z8B1AD1124		156		C.R. Firenze ag. Figline e Incisa Valdarno	1.032,29	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 10.05-1.03.02.09.001														1.032,29	1.032,29		

**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								
144	01-02-2017	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "STONE WALLS" DI BERNINI MICHELANGELO E URBINESE SRL PER LAVORI E	13			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	75	13		2	9.028,00		9.028,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 6/PA del 04/11/2016	STONE WALLS di BERNINI MICHELANGELO			BRNMLH91D03	02169460512	ZCF18EC45A		6/PA		BCC CASCIA DI REGGELLO AGENZIA DI FIGLINE V.NO	9.028,00	Sepa_credit_transfer		
145	01-02-2017	RE	FORNITURA E MONTAGGIO RECINZIONE IN LOC. FAELLA NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO	17			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	22		2	5.223,43		5.223,43	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		



## 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. 308/PE/2016 del 30/11/2016 Fattura per manutenzione aree ludiche			TLF SRL			01515680518	CIGZF61B1E		308/PE/2016		B. Pop. Etruria e Lazio		5.223,43	Bonifico Bancario e Postale		
146	01-02-2017	RE	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA - PRESA D'ATTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA	16			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	316	21		2	13.655,51		13.655,51	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/10/2016			MAZZUCCO ING. MARCO	MZZMRC72A2	01950960516	Z7215BEFFF		1/PA		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASCIA		13.655,51	Sepa_credit_transfer				
148	01-02-2017	RE	FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI "PUNTI LUCE STRADALI A LED" LOTTO 1 . AGGIUDICAZIONE	14			2474		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	286	19		2	3.202,50		3.202,50	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
SALDO Fatt.n. 247 del 08/08/2016			NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G.PIERO	01356150514	01356150514	Z4C1960F27		247		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO		3.202,50	Sepa_credit_transfer				
419	09-03-2017	RE	impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco'	72			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	97		15	6.011,96		6.011,96	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco'			RENZI MAURO - DEL SALA PATRIZIA			6519808BC1				Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio		6.011,96	Sepa_credit_transfer				
420	09-03-2017	RE	impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco'	72			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	98		15	885,13		885,13	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco'			LE VELE			6519808BC1				Banca Mediolanum		885,13	Sepa_credit_transfer				
421	09-03-2017	RE	impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco'	72			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	99		15	77,34		77,34	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco'			RENZI MAURO			6519808BC1				BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO		77,34	Sepa_credit_transfer				
554	31-03-2017	RE	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO STRADE COMUNALI DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	12			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	284	141		25	14.019,10		14.019,10	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
ACCONTO Fatt.n. 119-PA del 14/11/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO			CASTAF IMPRESA COSTRUZIONI		00973060502	Z6E1A59F23		119-PA		regolazione		14.019,10	A copertura/Regolarizz.sospesi				
555	31-03-2017	RE	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO STRADE COMUNALI DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	12			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	284	141		32	3.084,10		3.084,10	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
ACCONTO Fatt.n. 119-PA del 14/11/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO			CASTAF IMPRESA COSTRUZIONI		00973060502	Z6E1A59F23		119-PA		compensa la reversale		3.084,10	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b> 10.05-2.03.01.02.003													55.187,07	55.187,07			

**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								
437	13-03-2017	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	53			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	210	111		17	7.000,00		7.000,00	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## 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								
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI				04216650483							7.000,00	Sepa_credit_transfer		
438	13-03-2017	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	54			1590		SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	207	112		17	500,00		500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI	ANA "GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE"								BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		500,00	Bonifico Bancario e Postale		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.03.02.09.008</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		

**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								
443	13-03-2017	RE	Intervento urgente Borro del Tasso.	52			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	354	109		19	9.695,00		9.695,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 1PA del 10/01/2017 RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI URGENTI	BARTOLINI S.R.L.		01694970516	01694970516	ZD61C89D47		1PA		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		9.695,00	Bonifico Bancario e Postale		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.10.99.99.999</b>	<b>9.695,00</b>	<b>9.695,00</b>		

**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								
122	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				4	2.392,30		2.392,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE T.D. MESE DI: GENNAIO 17	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		590,75	Cassa		
294	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				11	3.721,50		3.721,50	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: FEBBRAIO 17	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.919,95	Cassa		
498	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				17	1.801,55		1.801,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 17	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
499	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				17	1.919,95		1.919,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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 DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 17		Dipendenti U.C.P.											1.919,95		Cassa		
522	21-03-2017	RE	Trattute per malattia 2016				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	531			17	0,22		0,22		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Trattute per malattia 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		0,22	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.01.01.01.002</b>											<b>9.835,52</b>	<b>9.835,52</b>		

**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									
123	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				4	46,94		46,94		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: GENNAIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,94	Cassa				
125	24-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				4	697,38		697,38		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: GENNAIO 17 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,38	Cassa				
295	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				11	46,94		46,94		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE F.DO MIGLIORAMENTO EFF.ZA SERVIZI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,94	Cassa				
296	21-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				11	697,38		697,38		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERV. SVE MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,38	Cassa				
500	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				17	46,94		46,94		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,94	Cassa				
501	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	697,38		697,38		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: MARZO 17 RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE E	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,38	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.01.01.01.004</b>											<b>2.232,96</b>	<b>2.232,96</b>		

**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										
124	24-01-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2017				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				4	14,90		14,90			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE T.D. GENNAIO 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	14,90	Cassa						
258	21-02-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				11	48,38		48,38			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 UFF. SVE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	48,38	Cassa						
511	16-03-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI MARZO 2017				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				17	48,38		48,38			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI MARZO 2017 UFF. SVE F.DO PER IL MIGL. EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	48,38	Cassa						
523	21-03-2017	RE	impegno per produttività 'trattenute per malattia				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	509			17	2,13		2,13			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			impegno per produttività 'trattenute per malattia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2,13	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.01.01.01.008</b>	<b>113,79</b>	<b>113,79</b>				

**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								
51	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpdel sve mese dicembre				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	450			3	2.160,41		2.160,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201161212 contr. cpdel sve mese dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel							a copertura	2.160,41	A copertura/Regolarizz.sospesi				
67	12-01-2017	RE	contributi inps sve mese dicembre				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	453			3	61,98		61,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			contributi inps sve mese dicembre	Inps							a copertura	61,98	A copertura/Regolarizz.sospesi				
126	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				6	769,95		769,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GENNAIO 17 A	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	769,95	Pagamento F24EP				
129	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				6	9,95		9,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GENNAIO 17 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP	9,95	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								
255	13-02-2017	CO	inail anno 2016				1840		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	43			6	965,62		965,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			inail anno 2016	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	965,62	Pagamento F24EP				
297	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				11	1.092,75		1.092,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170202 VERS. CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: FEBBRAIO 17 A	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	Pagamento F24EP				
300	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				16	31,48		31,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP	31,48	Pagamento F24EP				
502	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	1.092,75		1.092,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170303 VERS. CONTRIB. CPDEL MESE: MARZO 17 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	Pagamento F24EP				
505	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				22	31,48		31,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: MARZO 17 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP	31,48	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.01.02.01.001</b>	<b>6.216,37</b>	<b>6.216,37</b>		

**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								
52	12-01-2017	RE	P607161212 contr. inadel Tfs sve mese dicembre				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	451			3	108,46		108,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607161212 contr. inadel Tfs sve mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura	108,46	A copertura/Regolarizz.sospesi				
53	12-01-2017	RE	P608161212 contr. inadel Tfr sve mese dicembre				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	452			3	185,98		185,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608161212 contr. inadel Tfr sve mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							a copertura	185,98	A copertura/Regolarizz.sospesi				
127	24-01-2017	CO	P607170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				6	54,23		54,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170101 VERS. CONTRIB. IANDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GENNAIO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	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								
128	24-01-2017	CO	P608170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				6	28,61		28,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GENNAIO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	28,61	Pagamento F24EP				
298	21-02-2017	CO	P607170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				11	54,23		54,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: FEBBRAIO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	Pagamento F24EP				
299	21-02-2017	CO	P608170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				11	92,99		92,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608170202 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: FEBBRAIO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	92,99	Pagamento F24EP				
503	16-03-2017	CO	P607170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	54,23		54,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170303 VERS.CONTRIB. INADEL MESE: MARZO 17 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	Pagamento F24EP				
504	16-03-2017	CO	P608170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				17	92,99		92,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608170303 VERS.CONTRIB. INADEL MESE: MARZO 17 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	92,99	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.01.02.01.003</b>	<b>671,72</b>	<b>671,72</b>		

**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								
61	12-01-2017	RE	versamento irap sve mese dicembre				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	454			3	771,58		771,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento irap sve mese dicembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					accredito	771,58	A copertura/Regolarizz.sospesi				
130	24-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				6	274,99		274,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE STIEPNDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GENNAIO 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	274,99	Pagamento F24EP				
301	21-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				16	390,28		390,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: FEBBRAIO 17 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									
506	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					22	390,28		390,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.02.01.01.001</b>													<b>1.827,13</b>	<b>1.827,13</b>

**Codice di bilancio** 14.01-1.03.02.11.999 **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									
542	31-03-2017	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA AVVIO PROCEDURE DI BACK-OFFICE E FRONT-END DEI PROCEDIMENTI SUAP ON	91			1858		SPESE PER FUNZIONI ASSOCIATE SUAP E TURISMO		231	129		19	3.000,00		3.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 11 /P del 31/01/2017 FATTURA	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)				02279100545	Z401AEEA5F			11 /P	Unicredit conto dedicato L.136/2010		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.03.02.11.999</b>													<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Codice di bilancio** 14.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
168	09-02-2017	CO	SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE	84			1856		ASSICURAZIONI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		396			3	300,00		300,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SERVIZI ASSICURATIVI - PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545					UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		300,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>14.01-1.10.04.01.001</b>													<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**Codice di bilancio** 50.02-4.03.01.04.003 **Denominazione 5° livello** Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
529	27-03-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 19.182,45 x Anno 2016				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE		274			18	9.719,52		9.719,52	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 19.182,45 x Anno 2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		9.719,52	A copertura/Regolarizz.sospesi		
531	27-03-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 6.267,74 x Anno 2016				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE		273			18	3.174,47		3.174,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 6.267,74 x Anno 2016	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									a copertura		3.174,47	A copertura/Regolarizz.sospesi		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>50.02-4.03.01.04.003</b>													<b>12.893,99</b>	<b>12.893,99</b>

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

## 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										
73	12-01-2017	RE	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			3	8.227,74		8.227,74			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			versamento iva a fronte split payment	Ufficio Iva di Arezzo							cassa	8.227,74	A copertura/Regolarizz.sospesi						
459	13-03-2017	CO	versamento Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	69			16	68.891,85		68.891,85			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			versamento Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	68.891,85	Pagamento F24EP						
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.01.02.001</b>													<b>77.119,59</b>		<b>77.119,59</b>				

**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								
14	10-01-2017	RE	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori bonus fiscale D.L. 66/14 stipendi dicembre 2016				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			1	1.711,36		1.711,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori bonus fiscale D.L. 66/14 stipendi dice	operai forestali							vedi distinta allegata	1.711,36	Cassa				
69	12-01-2017	RE	impegno di spesa per ritenute erariali operai e dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			3	16.751,59		16.751,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			add.le com.le cod. 384E anno 2016 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	154,11	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2016 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	273,98	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			rit. add.le com.le cod. 384E anno 2016 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	318,46	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			conguaglio irpef anno 2016 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	585,08	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2016 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	1.193,46	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			irpef cod. 100E c/operai anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	5.461,71	A copertura/Regolarizz.sospesi				
			irpef cod. 100E anno 2016 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	8.764,79	A copertura/Regolarizz.sospesi				
135	24-01-2017	CO	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2017				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				4	500,44		500,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CREDITO ART. 1 DL 66/2014 STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO 2017	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	500,44	Cassa				
197	09-02-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI GENNAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			5	1.560,78		1.560,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				



## 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 PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI			operai forestali								vedi distinta allegata	1.560,78	Cassa			
244	13-02-2017	CO	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			6	4.589,19		4.589,19	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	add.le com.le cod. 384E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	266,67	Pagamento F24EP		
	add.le reg.le cod. 381E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	679,30	Pagamento F24EP		
	irpef cod. 100E anno 2017			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.643,22	Pagamento F24EP		
245	13-02-2017	CO	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				6	4.386,70		4.386,70	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2017			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP		
	add.le com.le cod. 384E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	116,76	Pagamento F24EP		
	add.le reg.le cod. 381E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	343,75	Pagamento F24EP		
	irpef cod. 100E anno 2017			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.916,27	Pagamento F24EP		
306	21-02-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 CREDITO ART.1 DL. 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				11	786,48		786,48	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2017 CREDITO ART.1 DL. 66/2014			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	786,48	Cassa		
388	08-03-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			15	1.510,36		1.510,36	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO			operai forestali									vedi distinta allegata	1.510,36	Cassa		
454	13-03-2017	CO	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			16	9.671,56		9.671,56	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	add.li con.li cod. 384E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	266,67	Pagamento F24EP		
	add.li reg.li cod. 381E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	679,30	Pagamento F24EP		
	irpef cod. 100E anno 2017			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	8.725,59	Pagamento F24EP		
455	13-03-2017	CO	versamento ritenute c/dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				16	3.573,78		3.573,78	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2017			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	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								
	rit. add.le com.le cod. 384E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											116,76		Pagamento F24EP	
	rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											343,75		Pagamento F24EP	
	rit. irpef cod. 100E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo											3.103,35		Pagamento F24EP	
512	16-03-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI MARZO 2017				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				17	780,17		780,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI DIPENDENTI MARZO 2017 CREDITO ART.1 DL.66/2014	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	780,17	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001</b>														<b>45.822,41</b>	<b>45.822,41</b>		

**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								
2	10-01-2017	RE	13029AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			1	58,18		58,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			13029AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale	58,18	Sepa_credit_transfer		
54	12-01-2017	RE	P201161212 contr. cpdel c/dipendenti mese dicembre				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	455			3	4.828,51		4.828,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201161212 contr. cpdel c/dipendenti mese dicembre	Inpdap gestione ex-cpdel									a copertura	4.828,51	A copertura/Regolarizz.sospesi		
55	12-01-2017	RE	P607161212 contr. inadel Tfs c/dipendenti mese dicembre				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	456			3	466,84		466,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607161212 contr. inadel Tfs c/dipendenti mese dicembre	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									a copertura	466,84	A copertura/Regolarizz.sospesi		
56	12-01-2017	RE	P909161212 contr. fondo credito c/dipendenti mese dicembre				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	457			3	192,76		192,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P909161212 contr. fondo credito c/dipendenti mese dicembre	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									a copertura	192,76	A copertura/Regolarizz.sospesi		
68	12-01-2017	RE	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			3	883,00		883,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			versamento DM10 impiegato agricolo	Inps									a copertura	883,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
75	12-01-2017	RE	\$00000620\$2016\$11\$				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			3	9,04		9,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			\$00000620\$2016\$11\$	FONDO PENSIONE FILCOOP									Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	9,04	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								
76	12-01-2017	RE	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			3	551,45		551,45	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	551,45	Disposizione documento esterno				
77	12-01-2017	RE	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			3	44,30		44,30	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,30	Disposizione documento esterno				
78	12-01-2017	RE	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			3	299,20		299,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	299,20	Disposizione documento esterno				
79	12-01-2017	RE	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			3	44,29		44,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,29	Disposizione documento esterno				
81	12-01-2017	RE	versamento filcoop pensionistico				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			3	155,00		155,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento filcoop pensionistico	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	155,00	Sepa_credit_transfer				
131	24-01-2017	CO	P201170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				6	2.344,21		2.344,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170101 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: GENNAIO 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.344,21	Pagamento F24EP				
132	24-01-2017	CO	P607170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				6	233,79		233,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170101 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: GENNAIO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	233,79	Pagamento F24EP				
133	24-01-2017	CO	P909170101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				6	92,59		92,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P909170101 VERS.CONTRIB.F.DO PREV.ZA E CREDITO MESE: GENNAIO 17 A CARICO DEL	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	92,59	Pagamento F24EP				
240	10-02-2017	CO	13242AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	32			5	55,78		55,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			13242AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	55,78	Sepa_credit_transfer				
242	13-02-2017	CO	impegno per versamento Filcoop sanitaria anno 2017				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			5	1.144,00		1.144,00	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			impegno per versamento Filcoop sanitaria anno 2017	F.I.L.COOP. SANITARIO	97105550582						bollettino mav		1.144,00	Cassa		
246	13-02-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		37			6	892,00		892,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			versamento Inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		892,00	Pagamento F24EP		
302	21-02-2017	CO	P201170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL					11	2.458,44		2.458,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201170202 VERS. CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.458,44	Pagamento F24EP		
303	21-02-2017	CO	P607170202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17			4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL					11	233,79		233,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607170202 VERS. CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: FEBBRAIO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		233,79	Pagamento F24EP		
304	21-02-2017	CO	P909170202 STIPENDI DIPENDENTI CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE FEBBRAIO 2017			4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO					11	97,73		97,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P909170202 VERS. CONTRIB. F.DO PREV.ZA E CREDITO STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		97,73	Pagamento F24EP		
372	02-03-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		34			13	300,23		300,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		300,23	Disposizione documento esterno		
373	02-03-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		34			13	44,29		44,29
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		44,29	Disposizione documento esterno		
413	08-03-2017	CO	13368AZ68			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		32			15	58,18		58,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			13368AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		58,18	Sepa_credit_transfer		
452	13-03-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		37			16	758,00		758,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			versamento Inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		758,00	Pagamento F24EP		
460	13-03-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		266			16	17.195,34		17.195,34
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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								
			versamento scau operai agricoli forestali											17.195,34		Pagamento F24EP	
507	16-03-2017	CO	P201170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				17	2.467,93		2.467,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201170303 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO 17 A CARICO DEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.467,93	Pagamento F24EP				
508	16-03-2017	CO	P607170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				17	233,93		233,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607170303 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO 17 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	233,93	Pagamento F24EP				
509	16-03-2017	CO	P909170303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				17	97,72		97,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P909170303 VERS.CONTRIB. F.DO PREV.ZA E CREDITO STIPENDI DIPENDENTI MESE: MARZO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	97,72	Pagamento F24EP				
535	29-03-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			18	254,59		254,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Tfr Enpaia	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	254,59	Disposizione documento esterno				
536	29-03-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			18	48,23		48,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Enpaia sanitario	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,23	Disposizione documento esterno				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.02.001</b>	<b>36.543,34</b>	<b>36.543,34</b>		

**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								
70	12-01-2017	RE	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			3	1.152,00		1.152,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							a copertura	1.152,00	A copertura/Regolarizz. sospesi				
456	13-03-2017	CO	versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	71			16	4.120,16		4.120,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.120,16	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.03.01.001</b>	<b>5.272,16</b>	<b>5.272,16</b>		

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

## 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								
319	21-02-2017	CO	anticipazione fondo economale				4800		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	46			13	85,47		85,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			anticipazione fondo economale	economio									COMPENSA CON REVERSALE		85,47	Compensazione	
320	21-02-2017	CO	anticipazione fondo economale				4800		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	46			13	2.414,53		2.414,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			anticipazione fondo economale	economio									COMPENSA CON MANDATO		2.414,53	Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001</b>														<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		

**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								
5	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 cft				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	489,67		489,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 cft	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		489,67	Sepa_credit_transfer	
6	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	197,40		197,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 scau	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		197,40	Cassa	
7	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 enpaia				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	12,00		12,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 enpaia	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		12,00	Cassa	
8	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 inps c/ente				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	29,18		29,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 inps c/ente	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		29,18	Cassa	
9	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 tfr filcoop				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	6,83		6,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 tfr filcoop	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		6,83	Cassa	
10	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 irap				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	186,06		186,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016 irap	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		186,06	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								
11	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	646,87		646,87	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016				operai forestali							vedi distinta allegata	646,87	Cassa				
12	10-01-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			1	1.529,06		1.529,06	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Ferie stipendi operai forestali dicembre 2016				operai forestali							vedi distinta allegata	1.529,06	Cassa				
13	10-01-2017	RE	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali dicembre 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			1	238,12		238,12	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali dicembre 2016 L.104				operai forestali							vedi distinta allegata	238,12	Cassa				
15	10-01-2017	RE	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali assegni familiari stipendi dicem				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			1	594,47		594,47	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali assegni familiari stipendi dicem				operai forestali							vedi distinta allegata	594,47	Cassa				
16	10-01-2017	RE	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali dicembre 2016 mal/inf./don.sangue				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			1	4.667,81		4.667,81	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali dicembre 2016 mal/inf./don.sangue				operai forestali							vedi distinta allegata	4.667,81	Cassa				
17	10-01-2017	RE	Impegno TFR 2016 e rateo 14 <sup>a</sup> mensilita' operaio forestale Di Vita Antonio TFR anno 2016				4510		EROGAZIONI 13 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup> TFR ECC.. OPERAI	458			1	1.402,91		1.402,91	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno TFR 2016 e rateo 14 <sup>a</sup> mensilita' operaio forestale Di Vita Antonio TFR anno 2016				operai forestali							vedi distinta allegata	1.402,91	Cassa				
18	10-01-2017	RE	Impegno TFR 2016 e rateo 14 <sup>a</sup> mensilita' operaio forestale Di Vita Antonio rateo 14 <sup>a</sup> mensilita'				4510		EROGAZIONI 13 <sup>a</sup> 14 <sup>a</sup> TFR ECC.. OPERAI	458			1	750,99		750,99	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
Impegno TFR 2016 e rateo 14 <sup>a</sup> mensilita' operaio forestale Di Vita Antonio rateo 14 <sup>a</sup> mensilita'				operai forestali							vedi distinta allegata	750,99	Cassa				
57	12-01-2017	RE	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			3	6.740,66		6.740,66	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
impegno di spesa per versamento irap novembre				Regione Toscana	01386030488	01386030488					accredito	6.740,66	A copertura/Regolarizz.sospesi				
188	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			5	526,52		526,52	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE GENNAIO CFT				Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	526,52	Sepa_credit_transfer				
189	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE GENNAIO SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			5	170,82		170,82	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		170,82	Cassa		
190	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE		4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			5	12,90		12,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		12,90	Cassa		
191	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE		4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			5	31,38		31,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		31,38	Cassa		
192	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE		4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			5	7,35		7,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		7,35	Cassa		
193	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO IRAP	TESORIERE COMUNALE		4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			5	159,99		159,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		159,99	Cassa		
194	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO	operai forestali		4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			5	571,73		571,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		571,73	Cassa		
195	09-02-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO	operai forestali		4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			5	1.289,98		1.289,98
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.289,98	Cassa		
196	09-02-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GENNAIO L.104-92	operai forestali		4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		28			5	248,48		248,48
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		248,48	Cassa		
198	09-02-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GENNAIO	operai forestali		4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		28			5	641,10		641,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		641,10	Cassa		
199	09-02-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GENNAIO	operai forestali		4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		28			5	6.297,36		6.297,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		



## 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								
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017											6.297,36		Cassa
200	09-02-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GENNAIO			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	29			5	553,91			553,91
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	553,91	Cassa			
247	13-02-2017	RE	impegno di spesa per versamento irap			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			6	3.790,15			3.790,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			impegno di spesa per versamento irap	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.790,15	Pagamento F24EP			
248	13-02-2017	RE	saldo imposta sostitutiva TFR			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	517			6	340,73			340,73
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			saldo imposta sostitutiva TFR	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	340,73	Pagamento F24EP			
370	02-03-2017	CO	liquidazione a Gruppo comunale Volontari di Castiglion Fibocchi			4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	56			13	996,00			996,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			liquidazione a Gruppo comunale Volontari di Castiglion Fibocchi	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION FIBOCCHI	92084070512						Banca Popolare Etruria e Lazio	996,00	Bonifico Bancario e Postale			
379	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO CFT			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	432,47			432,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	432,47	Sepa_credit_transfer			
380	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO SCAU			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	132,25			132,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	132,25	Cassa			
381	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO ENPAIA			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	9,00			9,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	9,00	Cassa			
382	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO INPS			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	24,44			24,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	24,44	Cassa			
383	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO TFR FILCOOP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	6,03			6,03
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	6,03	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								
384	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	124,20		124,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		124,20	Cassa			
385	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	654,44		654,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		654,44	Cassa			
386	08-03-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			15	807,29		807,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		807,29	Cassa			
387	08-03-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 FEBBRAIO L.104				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			15	330,64		330,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		330,64	Cassa			
389	08-03-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 FEBBRAIO ASSEGNI FAMILIARI				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			15	641,10		641,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		641,10	Cassa			
390	08-03-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 FEBBRAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			15	4.806,99		4.806,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		4.806,99	Cassa			
391	08-03-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 FEBBRAIO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	29			15	1.377,93		1.377,93	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.377,93	Cassa			
392	08-03-2017	CO	TFR operaio forestale Antonio Di Vita paghe operai forestali febbraio 2017				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	66			15	21.293,15		21.293,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			TFR operaio forestale Antonio Di Vita paghe operai forestali febbraio 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		21.293,15	Cassa			
453	13-03-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			16	3.030,99		3.030,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			versamento irap gennaio	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		3.030,99	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.99.99.999</b>	<b>66.801,35</b>	<b>66.801,35</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

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								
3	10-01-2017	RE	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali dicembre 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			1	327,44		327,44	
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 dicembre 2016 cgil			Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	249,55	Sepa_credit_transfer					
Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali dicembre 2016 cisl			Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	77,89	Sepa_credit_transfer					
4	10-01-2017	RE	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali dicembre 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			1	422,18		422,18	
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 dicembre 2016			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	422,18	Sepa_credit_transfer					
74	12-01-2017	RE	\$00000620\$2016\$11\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			3	301,02		301,02	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
\$00000620\$2016\$11			FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	301,02	Sepa_credit_transfer					
80	12-01-2017	RE	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57			3	360,00		360,00	
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 NOVEMBRE			AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer					
3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio dicembre			AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer					
134	24-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				4	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 SINDACALI CGIL STIEPNDI DIPENDENTI MESE: GENNAIO 17 PER CONTO			Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer					
VERS.RITENUTE SINDACALI CISL STIEPNDI DIPENDENTI MESE: GENNAIO 17 PER CONTO			Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer					
201	09-02-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 GENNAIO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	26			5	245,60		245,60	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 GENNAIO CGIL			Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	169,81	Sepa_credit_transfer					
Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 GENNAIO CISL			Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	75,79	Sepa_credit_transfer					
202	09-02-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GENNAIO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	31			5	404,76		404,76	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GENNAIO			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	404,76	Sepa_credit_transfer					
305	21-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				11	43,02		43,02	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI DIPENDENTI MESE: FEBBRAIO 17	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	28,91	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI DIPENDENTI MESE: FEBBRAIO 17	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer			
374	02-03-2017	CO	\$00000620\$2017\$01\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58		13	155,01			155,01
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			\$00000620\$2017\$01\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	155,01	Sepa_credit_transfer			
375	02-03-2017	CO	Versamento cessione del quinto Bartolini			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		59		13	180,00			180,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Versamento cessione del quinto Bartolini	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
411	08-03-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017. paghe operai impiegato forestale febbraio 2017			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		26		15	208,38			208,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017. paghe operai impiegato forestale	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	130,99	Sepa_credit_transfer			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017. paghe operai impiegato forestale	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	77,39	Sepa_credit_transfer			
412	08-03-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 FEBBRAIO 2017			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		31		15	422,18			422,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 FEBBRAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	422,18	Sepa_credit_transfer			
510	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				17	43,02			43,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 17 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer			
532	27-03-2017	RE	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		47		18	315,35			315,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	218,61	Sepa_credit_transfer			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	96,74	Sepa_credit_transfer			
533	27-03-2017	RE	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		46		18	420,27			420,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	420,27	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								
534	29-03-2017	CO	\$00000620\$2017\$02\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	58			18	154,91		154,91	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			\$00000620\$2017\$02\$	FONDO PENSIONE FILCOOP								Istituto Centrale Banche Popolari Italiane		154,91	Sepa_credit_transfer		
537	29-03-2017	CO	Versamento cessione del quinto Bartolini				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	59			18	180,00		180,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Versamento cessione del quinto Bartolini	AGOS DUCATO SPA			08570720154					Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001</b>														<b>4.242,39</b>	<b>4.242,39</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>														<b>1.271.691,52</b>	<b>1.271.691,52</b>		