

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												
785	06-05-2016	CO	saldo compenso quota 2016 revisore dei conti	94			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	68	131		23	174,67		174,67					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
SALDO Fatt.n. 1/01 del 16/02/2016			DOTT. PACINI FRANCO	PCNFNC63D03	01102370473	ZB3151820D		1/01		C.R. LUCCA PISA LIVORNO gruppo Banco Popolare ag.	174,67	Sepa_credit_transfer									
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008														174,67		174,67					

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								
748	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				21	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 MESE DI: APRILE 16 UFF. SVILUPPO ECONOMICO F.DO PROGR.			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE E ORIZZONTALI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa					
1045	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				28	866,54		866,54	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ. UFF. SVE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 FDO PROGR ECON. ORIZZ. UFF.TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 F.DO PROGR. ECONOM ORIZZ. UFF BON/FORESTAZIONE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 FDO PROGR. ECON. ORIZZ. SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa					
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 FDO PROGR. ECON. ORIZZ. RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa					
1212	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				34	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: GIUGNO 16 F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.L			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: GIUGNO 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. BON/FOREST. MESE DI: GIUGNO 16 F.DO PROGR.		Dipendenti U.C.P.											173,06		Cassa	
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: GIUGNO 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE		Dipendenti U.C.P.											203,93		Cassa	
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: GIUGNO 16 F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI		Dipendenti U.C.P.											264,29		Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002	2.599,62		2.599,62	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006 **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								
730	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA					21	2.470,72		2.470,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16 DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.668,22	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16 DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa				
1027	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA					28	2.471,05		2.471,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.668,55	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa				
1194	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA					34	2.470,22		2.470,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: GIUGNO 16 SERVIZIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.667,72	Cassa				
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: GIUGNO 16 SERV SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa				
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.006	7.411,99		7.411,99	

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								
731	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					21	57,41		57,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO MIGL. EFF. SERVIZIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	57,41	Cassa				
1028	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					28	60,60		60,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16											60,60		Cassa	
1195	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				34	52,63		52,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	52,63		Cassa		
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	170,64		170,64	

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								
732	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				21	655,85		655,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	655,85		Pagamento F24EP		
735	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				24	13,48		13,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE INPS STIPENDI DIPENDENTI	Inps								disposizione modello F24EP	13,48		Pagamento F24EP		
1029	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				28	655,54		655,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	655,54		Pagamento F24EP		
1032	19-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				32	13,46		13,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE INPS SEGRETERIA	Inps								disposizione modello F24EP	13,46		Pagamento F24EP		
1196	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				34	656,32		656,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160606 VERS.CONTRIB. MESE: STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 16 CPDEL A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	656,32		Pagamento F24EP		
1199	22-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				39	13,46		13,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL'ENTE	Inps								disposizione modello F24EP	13,46		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.001	2.008,11		2.008,11	

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

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										
733	19-04-2016	CO	P607160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				21	53,80		53,80			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP						
734	19-04-2016	CO	P608160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				21	39,86		39,86			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P608160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP						
1030	19-05-2016	CO	P607160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				28	53,80		53,80			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP						
1031	19-05-2016	CO	P608160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				28	39,86		39,86			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P608160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP						
1197	22-06-2016	CO	P607160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				34	53,80		53,80			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP						
1198	22-06-2016	CO	P608160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				34	39,86		39,86			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P608160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.003	280,98	280,98				

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								
736	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				24	233,61		233,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	233,61	Pagamento F24EP				
1033	19-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				32	233,91		233,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	233,91	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								
1200	22-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				39	233,16		233,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI SERV.	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		233,16	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001														700,68	700,68		

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								
626	08-04-2016	RE	ACQUISTO BUSTE INTESTATE	103			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	333	146		19	225,75		225,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 20288 del 28/12/2015	GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	Z231731C1C		20288		Poste Italiane Spa ag. 1/Business di Bologna		225,75	Sepa_credit_transfer		
796	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	6	198		24	77,88		77,88	
			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		77,88	Cassa		
855	11-05-2016	RE	ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO	79			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	270	117		25	477,45		477,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1318963 del 05/11/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI			03675290286	ZF616F4D87		1318963		Banca Pop. di Bergamo cred. Varesino fil. Via Foppa (E.S.)		20,79	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 1318963 del 05/11/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI			03675290286	ZF616F4D87		1318963		Banca Pop. di Bergamo cred. Varesino fil. Via Foppa (E.S.)		456,66	Sepa_credit_transfer		
858	12-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ATTI	95			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	69	154		25	1.094,34		1.094,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 01225 del 16/02/2016	GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	ZA518621D7		01225		Poste Italiane Spa ag. 1/Business di Bologna		1.094,34	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														1.875,42	1.875,42		

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								
628	08-04-2016	RE	Servizi di telefonia mobile 2015 - Telecom Italia SpA - Impegno di spesa.	122			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	312	173		19	504,49		504,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X00272575 del 12/02/2016	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z2E13D3213		7X00272575		M.P.S. ag. Firenze		504,49	Sepa_credit_transfer		
629	08-04-2016	RE	Servizi di telefonia mobile 2015 - Telecom Italia SpA - Impegno di spesa.	121			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	312	174		19	312,58		312,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 301680016653 del 04/03/2016		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z2E13D3213		301680016653		M.P.S. ag. Firenze		-55,19		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7X04905135 del 15/12/2015		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z2E13D3213		7X04905135		M.P.S. ag. Firenze		367,77		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002														817,07		817,07	

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								
943	17-05-2016	RE	Impegno di spesa e liquidazione spese postali	138			1171		SPESE POSTALI	337	255		26	833,56		833,56	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 8716028763 del 18/02/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8716028763				362,23	Sepa_credit_transfer			
ACCONTO Fatt.n. 8715328564 del 17/12/2015 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8715328564		Bonifico		129,26	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 8716002566 del 22/01/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8716002566		Bonifico		342,07	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002														833,56		833,56	

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								
1170	21-06-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI INFORMAZIONE SU CONTABILITA' ARMONIZZATA	222			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	136	297		34	850,00		850,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI INFORMAZIONE SU CONTABILITA'		CONTE ROCCO		CNTRCC69S19			Z5019D2FE7				Cassa di Risparmio di Firenze ag. Firenze 46		850,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999														850,00		850,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1101	07-06-2016	RE	Impegno di spesa per pagamento visite fiscali dipendenti	209			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	351	281		31	85,52		85,52	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 8/2015/2096 del 15/12/2015 VISITE FISCALI FIRENZE TL.055.9508425		AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE				04612810483			8/2015/2096		Girofondi in Banca d'Italia		34,72	Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A			
SALDO Fatt.n. 0007 2015 0000002935 del 16/03/2015 CERTIFICAZIONI SANITARIE		AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE				04612810483			0007 2015 0000002935		Girofondi in Banca d'Italia		50,80	Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A			
1102	07-06-2016	CO	pagamento visite fiscali obbligatorie a dipendenti pubblici	209			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	155	282		31	295,90		295,90	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8/2015/2096 del 15/12/2015 VISITE FISCALI FIRENZE TL.055.9508425		AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE				04612810483			8/2015/2096		Girofondi in Banca d'Italia		16,03		Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A	
	SALDO Fatt.n. 8/2015/2471 del 31/12/2015 VISITE FISCALI FIRENZE TL.055.9508425		AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE				04612810483			8/2015/2471		Girofondi in Banca d'Italia		50,75		Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A	
	SALDO Fatt.n. 294/54 del 13/05/2016		USL8 AZIENDA SANITARIA LOCALE				01458450515			294/54		Banca d'Italia		113,68		Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A	
	SALDO Fatt.n. 336/100 del 24/06/2015 visite fiscali		USL8 AZIENDA SANITARIA LOCALE				01458450515			336/100		Banca d'Italia		115,44		Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001														381,42		381,42	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
737	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA					21	3.330,39		3.330,39
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 SERVIZIO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.330,39	Cassa	
1034	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA					28	3.330,39		3.330,39
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.330,39	Cassa	
1201	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA					34	3.330,39		3.330,39
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.330,39	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														9.991,17		9.991,17	

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								
738	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					21	82,53		82,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO MIGL. EFFICIENZA SERV. RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa	
1035	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					28	82,53		82,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 F.DO MIGL. EFFICIENZA SERVIZI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa	
1202	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					34	82,53		82,53

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI DIPENDENTI SERV. RAGIONERIA MESE DI: GIUGNO 16 F.DO MIGL. EFF.ZA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
Totale codice di bilancio														01.03-1.01.01.01.004		247,59	247,59

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
828	11-05-2016	CO	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY RISTOSERVICE SPA.	154			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	94	223		25	2.550,91		2.550,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V0-29291 del 06/04/2016			DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA			03543000370	03543000370	60284312A3		V0-29291		CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA		2.550,91	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio														01.03-1.01.01.02.002		2.550,91	2.550,91

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								
739	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				21	872,31		872,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P201160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL STIPENDI			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP	
1036	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				28	872,31		872,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP	
1203	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				34	872,31		872,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P201160606 VERS.CONTRIB. CPDEL SERV. RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														01.03-1.01.02.01.001		2.616,93	2.616,93

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								
740	19-04-2016	CO	P607160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TF5 SERVIZIO RAGIONERIA				21	58,85		58,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P607160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE INADEL STIPENDI			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		58,85	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								
741	19-04-2016	CO	P608160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				21	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP				
1037	19-05-2016	CO	P607160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				28	58,85		58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP				
1038	19-05-2016	CO	P608160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				28	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP				
1204	22-06-2016	CO	P607160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				34	58,85		58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160606 VERS. CONTRIB. INADEL SERV. RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP				
1205	22-06-2016	CO	P608160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				34	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160606 VERS. CONTRIB. INADEL SERV. RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003													400,62		400,62		

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								
742	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				24	311,54		311,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP				
1039	19-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				32	311,54		311,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP				
1206	22-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				39	311,54		311,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI SERV.	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								
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001														934,62	934,62		

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.09.001 **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								
795	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1085		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	115			24	139,71		139,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	eonomo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		139,71	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.09.001														139,71	139,71		

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								
627	08-04-2016	RE	ACQUISTO BUSTE INTESTATE	103			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA	334	147		19	3,61		3,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 20288 del 28/12/2015	GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	Z231731C1C		20288		Poste Italiane Spa ag. 1/Business di Bologna		3,61	Sepa_credit_transfer		
854	11-05-2016	RE	ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO	79			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA	269	115		25	477,45		477,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1318963 del 05/11/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI			03675290286	ZF616F4D87		1318963		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO		477,45	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001														481,06	481,06		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
605	07-04-2016	RE	Manutenzione sistema informativo - sostituzione disco - ordinativo.	92			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	325	156		19	512,40		512,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 190/PA del 30/11/2015 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	Z13172A901		190/PA		M.P.S. Montevarchi		512,40	Sepa_credit_transfer		
1253	27-06-2016	CO	Acquisto di materiale di cancelleria, consumabili per stampanti (toner) per gli uffici dell'Ente - Impegno di spesa (Cig Z7A1965952)	221			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	105	307		37	524,03		524,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. PAM/0000452 del 30/04/2016	GIUSTACCHINI CARTA INGROS		01705680179	01705680179	Z7A1965952		PAM/0000452		Banco di Brescia ag. 29 (e.s.)		524,03	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.006														1.036,43	1.036,43		

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.001 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per formazione specialistica

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								
798	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	117			24	222,00		222,00	
			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		222,00	Cassa	
Totale codice di bilancio				01.03-1.03.02.04.001											222,00	222,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.006 **Denominazione 5° livello** Licenze d'uso per software

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
857	12-05-2016	RE	Sistema informativo - Acquisto licenze antivirus software.	91			1568		LICENZE SOFTWARE	326	155		25	1.078,48		1.078,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 189/PA del 30/11/2015 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZA2172AA4A		189/PA		M.P.S. Montevarchi		1.078,48	Sepa_credit_transfer	
882	12-05-2016	RE	RIUSO COORDINATO DEL PROGETTO "E TOSCANA AIDA".AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INI.T. DI PERUGIA.	71			1568		LICENZE SOFTWARE	251	90		25	2.196,00		2.196,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 185 /P del 31/12/2015 Ft.vendita ex art 17-ter dpr 633/72	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)				02279100545	Z64178AE90		185 /P		Unicredit conto dedicato L.136/2010		2.196,00	Sepa_credit_transfer	
884	12-05-2016	RE	RIUSO COORDINATO DEL PROGETTO "E TOSCANA AIDA". AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INI.T. DI PERUGIA. IMPEGNO	71			1568		LICENZE SOFTWARE	354	92		25	1.805,60		1.805,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 185 /P del 31/12/2015 Ft.vendita ex art 17-ter dpr 633/72	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)				02279100545	Z64178AE90		185 /P		Unicredit conto dedicato L.136 2010 E.S.		1.805,60	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				01.03-1.03.02.07.006											5.080,08	5.080,08	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.09.001 **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								
827	11-05-2016	RE	Impegno di spesa per la manutenzione mezzi "organi istituzionali" (Cig. ZDF17CC971)	157			1040		SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	392	224		25	366,00		366,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 01 del 04/03/2016 CIG17CC971 - SCISSIONE DI PAGAMENTO AI SENSI	BACCIARINI STEFANO AUTOFFICINA				01215540517	ZDF17CC971		01		M.P.S. ag. San Giustino V.no		366,00		
Totale codice di bilancio				01.03-1.03.02.09.001											366,00	366,00	

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								
817	11-05-2016	CO	Espletamento di corsi di formazione per il personale addetto alla conduzione di trattori agricoli e in ordine alle attività di primo	165			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	92	235		25	1.613,10		1.613,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 03 del 12/04/2016		SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z56190CEAF		03		cassa		1.613,10	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999														1.613,10		1.613,10	

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								
967	17-05-2016	CO	canone apparecchi POS	177			1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA		127	261		26	78,69		78,69
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 51/PA del 01/02/2016 Noleggio POS		AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)					02675650028			51/PA	Banca Sella		78,69	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002														78,69		78,69	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001 **Denominazione 5° livello** Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
872	12-05-2016	RE	Sviluppo e potenziamento del sistema informativo dell'Unione e dei Comuni associati - integrazione delle piattaforme informatiche dei	60			1544		SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		254	49		25	1.050,00		1.050,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 1106094 del 20/03/2015 INTERVENTI DI FORMAZIONE ESEGUITI PER		MAGGIOLI SPA		06188330150			02066400405	ZBF0BBD6E		1106094	BONIFICO POSTALE		1.050,00	Sepa_credit_transfer			
873	12-05-2016	RE	Sviluppo e potenziamento del sistema informativo dell'Unione e dei Comuni associati - integrazione delle piattaforme informatiche dei	62			1544		SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		254	50		25	1.281,00		1.281,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 0002134139 del 30/09/2015 formazione Icaro		MAGGIOLI SPA		06188330150			02066400405	ZBF0BBD6E		0002134139	BANCA CARIGE ITALIA RIMINI		1.281,00	Sepa_credit_transfer			
1085	24-05-2016	RE	Sviluppo e potenziamento del sistema informativo dell'Unione e dei Comuni associati - integrazione delle piattaforme informatiche dei	150			1544		SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		254	275		28	2.100,00		2.100,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 0001106456 del 29/02/2016 FATTURA		MAGGIOLI SPA		06188330150			02066400405	ZBF0BBD6E		0001106456	BANCA CARIM CR DI RIMINI SPA		2.100,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001														4.431,00		4.431,00	

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								
861	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per noleggio di apparecchiatura multifunzione	101			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE		383	149		25	209,27		209,27
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72		SMAU-GFI SRL		01184230512			01184230512	ZB70ED464D		7/PA	M.P.S. Montevarchi		209,27	Sepa_credit_transfer			
866	12-05-2016	RE	Manutenzione del Sito WEB dell'Unione dei Comuni del Pratomagno - anno 2015.	74			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE		324	113		25	2.318,00		2.318,00

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									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 64 del 02/12/2015 Ordine MePA 2560189 del 30/11/15			LDP PROGETTI GIS SRL				00975520529	ZAA172A690		64		Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille		2.318,00	Sepa_credit_transfer		
871	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per noleggio di apparecchiatura multifunzione	81			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE			383	129		25	237,68		237,68
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 201/PA del 22/12/2015 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z7D13EAF33		201/PA		M.P.S. ag.Montevarchi (E.S.)		237,68	Sepa_credit_transfer		
879	12-05-2016	RE	Contratto di assistenza Centrale telefonica ALCATEL LUCENTE ENTERPRISE progetto Voip/RTIRT	70			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE			348	93		25	1.220,00		1.220,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 204/PA del 22/12/2015 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE8177DD06		204/PA		M.P.S. Montevarchi		1.220,00	Sepa_credit_transfer		
880	12-05-2016	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica on-site	69			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE			349	94		25	5.734,00		5.734,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 205/PA del 22/12/2015 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z34177E079		205/PA		M.P.S. Montevarchi		5.734,00	Sepa_credit_transfer		
883	12-05-2016	RE	RIUSO COORDINATO DEL PROGETTO "E TOSCANA AIDA".AFFIDAMENTO INCARICO DITTA INI.T. DI PERUGIA.	71			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE			252	91		25	976,00		976,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 185 /P del 31/12/2015 Ft.vendita ex art 17-ter dpr 633/72			PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)				02279100545	Z64178AE90		185 /P		Unicredit conto dedicato L.136 2010 E.S.		976,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.009														10.694,95	10.694,95			

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1079	20-05-2016	CO	quota associativa a Uncem Toscana				1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI			135		27	3.030,38		3.030,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	quota associativa a Uncem Toscana			UNCHEM TOSCANA									compensa la reversale		3.030,38	Cassa		
1173	21-06-2016	CO	quota anno 2015 Aran	224			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI			177	300		34	36,12		36,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	quota anno 2015 Aran			ARAN			97104250580						bonifico postale		36,12	Sepa_credit_transfer		
1174	21-06-2016	CO	versamento quota associativa Lega Autonomie	225			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI			178	301		34	131,00		131,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	versamento quota associativa Lega Autonomie			ALI-LEGA AUTONOMIE LOCALI -MUNICIPIA SPA			80209030586	02133711008					bollettino RAV		131,00	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.003														3.197,50	3.197,50			

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
640	13-04-2016	CO	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			19	1.014,42		1.014,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva a debito	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		1.014,42	Pagamento F24EP			
889	12-05-2016	CO	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			24	261,00		261,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva a debito	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		261,00	Pagamento F24EP			
1108	14-06-2016	CO	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			32	321,42		321,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva a debito maggioro	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		321,42	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001													1.596,84		1.596,84		

Codice di bilancio 01.03-2.02.03.05.001 **Denominazione 5° livello** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
623	08-04-2016	RE	Incarico alla società CSI SPA - Senago (MI), per la gestione della certificazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno	120			2131		SVILUPPO ORGANIZZATIVO E CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	612	169		19	2.318,00		2.318,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2022 del 10/02/2016	CSI Spa Certificazione e Testing	11360160151	11360160151	Z111623073		2022		Intesa Sanpaolo		2.318,00	Sepa_credit_transfer			
633	11-04-2016	RE	Incarico alla società Q Vision S.n.c. di Soci (Ar), per attività finalizzate alla manutenzione del Sistema di Gestione Qualità	30			2131		SVILUPPO ORGANIZZATIVO E CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	612	68		19	3.999,16		3.999,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 08/15 del 30/03/2015 ACCONTO 50% CONTRATTO DI CONSULENZA	Q VISION di BENDONI BARBARA	BNDDBR70A68	01713770517	Z8011D2706		08/15		BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO		1.999,58	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 000001-2015 del 25/11/2015 supporto gestione qualita'	Q VISION di BENDONI BARBARA	BNDDBR70A68	01713770517	Z8011D2706		000001-2015		BANCA DI ANGIARI E STIA CREDITO		1.999,58	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.03.05.001													6.317,16		6.317,16		

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								
613	07-04-2016	RE	Manutenzione e implementazione del sistema di allarme della sede dell'Ente - Affidamento.	33			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	380	78		19	3.008,52		3.008,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2016	FERRI PAOLO SNC			01388550517	Z091782B2A	1		Banca Etruria ag.12		3.008,52	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								
850	11-05-2016	RE	Risistemazione dei sistemi di chiusura delle porte di accesso della sede dell'Ente - Affidamento.	123			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	381	168		25	4.392,00		4.392,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/2016 del 29/02/2016	CARPENTERIA D.P. SNC				01201580519	ZE61778E0C		3/2016		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa	4.392,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003														7.400,52	7.400,52		

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								
614	08-04-2016	RE	Manutenzione estintori - incarico a PuntoSicurezza srl	84			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	327	123		19	458,72		458,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 467A del 31/01/2016	PUNTOSICUREZZA SRL				01577740515	ZB9175C3CE		467A		Banca Etruria	-16,90	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 467A del 31/01/2016	PUNTOSICUREZZA SRL				01577740515	ZB9175C3CE		467A		Banca Etruria	16,90	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 467A del 31/01/2016	PUNTOSICUREZZA SRL				01577740515	ZB9175C3CE		467A		Banca Etruria	458,72	Sepa_credit_transfer		
797	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	116			24	80,00		80,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	80,00	Cassa		
823	11-05-2016	CO	Affidamento diretto in economia, ai sensi dell'art. 125 D.lgs. n. 163/2006, del contratto per la prestazione del servizio di	149			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	93	222		25	592,60		592,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000005-2016-PA del 08/04/2016	LEVANE SPURGHI				01606170510	Z0F192A5C8		000005-2016-PA		Banca del Valdarno ag. Montevarchi	592,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008														1.131,32	1.131,32		

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								
728	19-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI SCAFFIDI ROBERTA	5			1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			21	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	SCAFFIDI ROBERTA			SCFRRT86B42	02255200517					UNICREDIT SPA	200,00	Sepa_credit_transfer		
729	19-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI VERNIANI MARCO	5			1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			21	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	VERNIANI MARCO			VRNMRC86S06	02252250515					BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	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										
743	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				21	1.638,72		1.638,72			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa						
1040	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				28	1.638,72		1.638,72			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 UFF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa						
1207	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				34	1.638,72		1.638,72			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa						
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.01.01.002	5.316,16	5.316,16				

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										
744	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				21	41,46		41,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa						
1041	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				28	41,46		41,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 F.DO MIGL. EFF. ZA SERVIZI UFF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa						
1208	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				34	41,46		41,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFFCENZA SERVIZI UFF. TECNICO MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa						
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.01.01.004	124,38	124,38				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
745	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				21	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	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								
1042	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				28	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				
1209	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				34	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160606 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: GIUGNO 16	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.02.01.001	1.298,79	1.298,79		

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								
746	19-04-2016	CO	P607160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				21	51,07		51,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP				
1043	19-05-2016	CO	P607160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				28	51,07		51,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP				
1210	22-06-2016	CO	P607160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				34	51,07		51,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: GIUGNO 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.02.01.003	153,21	153,21		

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								
636	13-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	17			19	85,00		85,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	85,00	Pagamento F24EP				
747	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				24	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	154,62	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								
899	12-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	17			24	34,00		34,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PROGETTO GIOVANI SI	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	34,00	Pagamento F24EP				
1044	19-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				32	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. SERV. ASSETTO TERRITORIO	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP				
1211	22-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				39	154,61		154,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI ASSETTO	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	154,61	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001													582,85		582,85		

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001 **Denominazione 5° livello** Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1100	01-06-2016	CO	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	151			30	839,00		839,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							Pagamento con F24EP	839,00	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001													839,00		839,00		

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								
845	11-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU. CIG Z711922061	135			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	89	177		25	655,14		655,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 40/PA del 23/03/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	Z711922061	40/PA		M.P.S. Montevarchi	655,14	Sepa_credit_transfer				
869	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per noleggio di apparecchiatura multifunzione	81			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	382	127		25	734,86		734,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 201/PA del 22/12/2015 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	Z7D13EAF33	201/PA		M.P.S. Montevarchi	734,86	Sepa_credit_transfer				
870	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per noleggio di apparecchiatura multifunzione	81			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	103	128		25	289,72		289,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 201/PA del 22/12/2015 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	Z7D13EAF33	201/PA		M.P.S. ag.Montevarchi (E.S.)	289,72	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													01.06-1.03.02.07.004			1.679,72		1.679,72

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									
621	08-04-2016	RE	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - approvazione offerta e affidamento del servizio.	117			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	256	159		19	2.884,01		2.884,01		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
		SALDO Fatt.n. 6/E del 29/02/2016		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	ZDC1983E61		6/E		C.R.F. ag. 21	2.884,01	Sepa_credit_transfer				
840	11-05-2016	CO	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - impegno di spesa - (CIG ZDC1683E61)	129			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	90	184		25	1.922,67		1.922,67		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
		SALDO Fatt.n. 7/E del 29/02/2016		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	ZDC1683E61		7/E		C.R.F. ag. 21	1.922,67	Sepa_credit_transfer				
1082	24-05-2016	CO	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - impegno di spesa - (CIG ZDC1683E61)	147			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	90	278		28	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. 10/E del 31/03/2016		PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	ZDC1683E61		10/E		C.R.F. ag. 21	961,34	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.13.002			5.768,02		5.768,02

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									
749	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				21	769,23		769,23		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
		STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
1046	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				28	769,23		769,23		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
1213	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				34	769,23		769,23		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
		STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI: GIUGNO 16		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

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										
750	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				21	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
1047	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				28	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
1214	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				34	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160606 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001													549,21		549,21				

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										
751	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				24	65,38		65,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP						
1048	19-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				32	65,38		65,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP						
1215	22-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				39	65,38		65,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE: GIUGNO 16	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001													196,14		196,14				

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								
800	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	118			24	306,32		306,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	eonomo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	306,32	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													03.01-1.02.01.09.001	306,32		306,32

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
799	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	52	199		24	144,05		144,05
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
Rimborso bollette			economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	144,05	Cassa				
809	10-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,00 PER FORNITURA DI CHIAVI CIFRATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	166			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	85	230		25	256,00		256,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 00005/01 del 15/04/2016			BONCIANI MARCO	BNCMRC58R2	01127780516	ZB218FCD1B		00005/01		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PIANDISCO	256,00	Sepa_credit_transfer				
1189	22-06-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 251,63 PER ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIA-STAMPANTI.	226			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	342	302		34	251,63		251,63
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. FE/000065 del 31/12/2015			ORLANDO CASTELLANI SRL		01674890544	Z12177998A		FE/000065		C.R. Spoleto ag. 4	251,63	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.001	651,68		651,68

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.04.999** Denominazione 5° livello **Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 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							
643	13-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DELLA SOMMA	12			1568	38	ADDESTRAMENTO AL TIRO	84			19	277,00		277,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO DELL'UNIONE DEI COMUNI			economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	277,00	Cassa				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.04.999	277,00		277,00

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							
859	12-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.085,80 PER SPESE ANNUALI DI TARATURA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA DI	99			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	32	151		25	1.085,80		1.085,80
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 20/10 del 24/02/2016			T.E.S.I. srl		01465450516	ZC11866437		20/10		Cassa di Risparmio di Firenze Fil. Subbiano	1.085,80	Sepa_credit_transfer				
860	12-05-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE RETROVISORI DI UN AUTOVEICOLO DELLA POLIZIA	100			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	387	150		25	278,37		278,37
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 31/01/2016 RIPARAZIONE VOSTRO VEICOLO		POGGESI GIOVANNI				PGGGNN49E1	01525960512	Z5617C221D							
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005													1.364,17		1.364,17	

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							
620	08-04-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - DITTA AMICI DI ARGO AREZZO	109			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	52	137		19	282,80		282,80
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7/06 del 04/03/2016 Servizi per prestazione come da allegato		GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z3113B0ECD		7/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO		282,80	Sepa_credit_transfer		
1088	24-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER CUSTODIA DI CANI RANDAGI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO	167			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	49	270		28	2.000,00		2.000,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 422/PA del 30/03/2016		E.N.P.A. ONLUS		80116050586		02125341004	Z3B1884BAB		422/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.000,00	Sepa_credit_transfer		
1089	24-05-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1370,76 PER SPESE DI CUSTODIA CANI RANDAGI- CASTELFRANCO PIANDISCO.	167			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	91	271		28	1.370,76		1.370,76
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 422/PA del 30/03/2016		E.N.P.A. ONLUS		80116050586		02125341004	Z3B1884BAB		422/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.370,76	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													3.653,56		3.653,56	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002 **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							
944	17-05-2016	RE	Impegno di spesa e liquidazione spese postali	138			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	338	256		26	407,94		407,94
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 8715328564 del 17/12/2015 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8715328564		Bonifico		407,94	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002													407,94		407,94	

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							
607	07-04-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI	108			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	124	167		19	15,27		15,27
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI DI		COMUNE DI FIRENZE		01307110484		01307110484	ZDF14AD23F				Girofondi Banca d'Italia		15,27	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999													15,27		15,27	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1096	01-06-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1262,00 PER L'ACQUISTO DI N° DUE PISTOLE, ACCESSORI E MUNIZIONI DA ASSEGNARE	191			2190		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	128	280		29	1.262,00		1.262,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/050 del 25/05/2016 acquisto pistole e accessori	DI.M.AR. SRL DI BERTUCCINI E CINI				00146530514	ZDA19D2318		1/050		M.P.S. ag. Badia al Pino	1.262,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.01.999														1.262,00		1.262,00	

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								
757	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA				21	261,69		261,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	178,77	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,92	Cassa		
758	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				21	1.230,76		1.230,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 RETRIBUZ. POSIZIONE E RISULTATO UFF.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa		
1054	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA				28	270,72		270,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 FDO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	187,80	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 FDO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,92	Cassa		
1055	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				28	1.230,76		1.230,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 RETR. POSIZIONE E RISULTATO UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa		
1191	22-06-2016	CO	incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	336			34	4.055,72		4.055,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	4.055,72	Cassa		
1192	22-06-2016	CO	P201160606 incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016 CPDEL SU INCENTIVI				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	336			34	965,27		965,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
	P201160606		incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016														Pagamento a mezzo F24EP	965,27	Pagamento F24EP		
1193	22-06-2016	CO	incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016 IRAP SU INCENTIVI				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		336			39				344,74	344,74		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016 IRAP SU			Regione Toscana	01386030488		01386030488					344,74	Pagamento F24EP								
1222	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA					34				187,80	187,80		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: GIUGNO 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI			Dipendenti U.C.P.								187,80	Cassa								
1223	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.					34				82,92	82,92		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: GIUGNO 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI			Dipendenti U.C.P.								82,92	Cassa								
1224	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA					34				1.230,76	1.230,76		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: GIUGNO 16 RETR. POSIZIONE E RISULTATO AREA			Dipendenti U.C.P.								1.230,76	Cassa								
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004							9.861,14	9.861,14

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										
756	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					21				10.471,67	10.471,67
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 UFF. BONIFICA			Dipendenti U.C.P.								7.126,47	Cassa						
	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 UFF. BONIFICA			Dipendenti U.C.P.								3.345,20	Cassa						
1053	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					28				10.472,62	10.472,62
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16			Dipendenti U.C.P.								7.127,42	Cassa						
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 UFF. BONIFICA			Dipendenti U.C.P.								3.345,20	Cassa						
1220	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					34				7.127,42	7.127,42
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: GIUGNO 16			Dipendenti U.C.P.								7.127,42	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									
1221	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				34	3.345,20		3.345,20		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.345,20	Cassa		
Totale codice di bilancio				09.01-1.01.01.01.006													31.416,91	31.416,91

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								
759	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				21	2.871,58		2.871,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160404 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: APRILE 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		799,28	Pagamento F24EP	
			P201160404 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: APRILE 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		2.072,30	Pagamento F24EP	
762	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				24	54,06		54,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: APRILE 16 A CARICO	Inps									disposizione modello F24EP		54,06	Pagamento F24EP	
1056	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				28	2.870,70		2.870,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		799,28	Pagamento F24EP	
			P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		2.071,42	Pagamento F24EP	
1059	19-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				32	54,06		54,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE INPS UFF. BONIFICA	Inps									disposizione modello F24EP		54,06	Pagamento F24EP	
1225	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				34	2.870,69		2.870,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160606 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GIUGNO 16	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		799,28	Pagamento F24EP	
			P201160606 VERS.STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA CONTRIB.CPDEL MESE: GIUGNO 16	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		2.071,41	Pagamento F24EP	
1229	22-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				39	54,06		54,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS UFF. BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 A	Inps									disposizione modello F24EP		54,06	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													09.01-1.01.02.01.001	8.775,15	8.775,15	

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							
760	19-04-2016	CO	P607160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				21	55,69		55,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607160404 VERS.CONTRIB. INADEL STIEPNDI DIPENDENTI MESE: APRILE 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP			
761	19-04-2016	CO	P608160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				21	449,61		449,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608160404 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: APRILE 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP			
			P608160404 VERS.CONTRIB.inadel stipendi dipendenti MESE: APRILE 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP			
1057	19-05-2016	CO	P607160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				28	55,69		55,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP			
1058	19-05-2016	CO	P608160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				28	449,61		449,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP			
			P608160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP			
1226	22-06-2016	CO	P607160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				34	55,69		55,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607160606 VERS.STIPENDI DIPENDENTI CONTRIB.INADEL MESE: GIUGNO 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP			
1227	22-06-2016	CO	P608160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				34	159,42		159,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GIUGNO 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP			
1228	22-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				34	290,19		290,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 16 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.003	1.515,90	1.515,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
764	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				24	1.024,40		1.024,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	738,94	Pagamento F24EP				
1061	19-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				32	1.025,25		1.025,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
1231	22-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				39	1.025,25		1.025,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001													3.074,90		3.074,90		

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								
806	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	121			24	139,71		139,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	139,71	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001													139,71		139,71		

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
617	08-04-2016	CO	Impegno di spesa per ASPEN, miscela alchilata 2T 25 LT. (Cig z5c18237bc)	115			1751	2	ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA	14	160		19	1.764,36		1.764,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FE FE 9/2016 del 18/02/2016 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z5C18237BC	FE FE 9/2016		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	1.764,36	Sepa_credit_transfer				
833	11-05-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto vestiario e materiale D.P.I.per gli operai del Servizio Bonifica. (cig. Z6F1800916)	139			1751	2	ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA	10	217		25	424,56		424,56	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 156 del 31/03/2016			PUNTOSICUREZZA SRL				01577740515	Z6F1800916		156		Banca Etruria		424,56	Sepa_credit_transfer	
838	11-05-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto vestiario e materiale D.P.I. per gli operai del Servizio Bonifica. (cig. Z6F1800916)	131			1751	2	ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA		439	185		25	731,53		731,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 31C del 29/02/2016 fornitura materiale antinfortunistica			PUNTOSICUREZZA SRL				01577740515	Z6F1800916		31C		Banca Etruria		731,53	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.003														2.920,45	2.920,45		

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								
832	11-05-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto stivali per gli operai. (cig.n. ZAE18AB7ED)	140			1751		ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI BONIFICA		58	218		25	3.172,00		3.172,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE 19/2016 del 31/03/2016 VENDITA			OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	ZAE18AB7ED		FE 19/2016		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA		3.172,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004														3.172,00	3.172,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
615	08-04-2016	CO	Impegno di spesa per sostituzione serigrafie automezzi Servizio Bonifica. (cig. ZB317FC522)	88			1777		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO BONIFICA		5	121		19	414,80		414,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 22/02/2016			SERIART GROUP				02221450519	ZB317FC522		FATTPA 9_16		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. LORO		414,80	Sepa_credit_transfer	
808	10-05-2016	CO	Impegno di spesa per tagliando al mezzo Iveco Dayli 4x4 targato EA326RJ in dotazione al Servizio Bonifica. (Cig. n.ZA4191CDOF).	136			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		86	215		25	407,64		407,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 03 del 30/03/2016 CIG : ZA4191CDOF SCISSIONE DI PAGA,MENTI AI			AUTOFFICINA SEGONI SRL				01991880517	ZA4191CDOF		03		M.P.S. ag. Terranuova B.ni		407,64	Sepa_credit_transfer	
814	11-05-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione del veicolo Mitsubischi L200 Targato AY115RC e del Trattore Carraro Targato BJ947M. (Cig.	162			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		123	232		25	388,08		388,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 29/04/2016			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z9119A5A3A		FATTPA 1_16		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		388,08	Sepa_credit_transfer	
824	11-05-2016	CO	Impegno di spesa per la verifica di stabilita' tra abbinamento attrezzatura del caricatore idraulico Farni HK 4066.(Cig.n	164			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		101	227		25	732,00		732,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 06 del 27/04/2016 CERTIFICAZIONE VERIFICA STABILITA' VS.			SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZBD19490D5		06		BANCA DEL VALDARNO		732,00	Sepa_credit_transfer	
825	11-05-2016	CO	Ulteriore impegno di spesa per la riparazione del veicolo targato EA326RJ. (CIG n. ZA4191CDOF)	163			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		106	226		25	213,33		213,33

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 05 del 27/04/2016 CIG: ZA4191CDOF - SCISSIONE DI PAGAMENTO AI				01991880517	ZA4191CDOF		05		M.P.S. ag. Terranuova B.ni		213,33	Sepa_credit_transfer		
834	11-05-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione attrezzature forestali. (Cig. n. ZB6192E85D)	137			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		95	216		25	278,16	278,16	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"				00103750519	ZB6192E85D		16/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		278,16	Sepa_credit_transfer		
1092	24-05-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione verricello. (Cig.n. ZB6192E85D)	174			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		109	267		28	58,80	58,80	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/04/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"				00103750519	ZB6192E85D		25/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		58,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004														2.492,81	2.492,81		

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.006 Denominazione 5° livello Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
630	08-04-2016	RE	Impegno di spesa per la resistenza in giudizio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per citazione Tiranno	35			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA		394	66		19	7.562,50	7.562,50	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000002-2016-A del 04/02/2016				01418860472	Z1617D7D72		000002-2016-A		Banca Credito Cooperativo ag. Pescia		7.562,50	Sepa_credit_transfer		
631	08-04-2016	RE	Impegno di spesa per la resistenza in giudizio presso il Tribunale di Firenze per citazione Caldini. codice cig. Z4317D732D	39			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA		395	75		19	2.520,84	2.520,84	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000001-2016-A del 03/02/2016				01418860472	Z4317D732D		000001-2016-A		Banca Credito Cooperativo ag. Pescia		2.520,84	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.006														10.083,34	10.083,34		

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								
940	12-05-2016	CO	"CODICE ENTE 18187 - RIMBORSO SPESE ART.17 - ANNO 2015"	155			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRESORIO BONIFICA		98	254		25	177,37	177,37	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			"CODICE ENTE 18187 - RIMBORSO SPESE ART.17 - ANNO 2015"				03078981200					Unicredi Banca Spa ag. Torino		177,37	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999														177,37	177,37		

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

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

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								
815	11-05-2016	RE	Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili presso	165			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA	354	233		25	198,36		198,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 03 del 12/04/2016	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	Z56190CEAF		03		cassa		198,36	Cassa			
816	11-05-2016	RE	Impegno di spesa per corsi di formazione ed informazione dei lavoratori per la sicurezza	165			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA	113	234		25	819,67		819,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 03 del 12/04/2016	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	Z56190CEAF		03		cassa		819,67	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999														1.018,03	1.018,03		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
608	07-04-2016	RE	Impegno di spesa, approvazione bando e disciplinare di gara per acquisto attrezzature agricole e forestali con ritiro in permuta di	80			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA	377	111		19	57.516,31		57.516,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 3/1 del 25/01/2016 VENDITA	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.		01095350516	6265888659		3/1		C.R.Firenze filiale Montevarchi		57.516,31	Sepa_credit_transfer			
1087	24-05-2016	RE	Acquisto attrezzature per operai forestali. (decespugliatori)	161			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA	452	272		28	3.294,00		3.294,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FE 13/2016 del 29/02/2016 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC		01656080510	ZEC183DCEE		FE 13/2016		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA		3.294,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.01-2.02.01.05.999														60.810,31	60.810,31		

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								
604	07-04-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	105			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	138		19	475,80		475,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FVPA 38 del 09/09/2015 indagini su terreno	LASI SRL		00157330515	Z8015AD18D		FVPA 38		C.R.F.		475,80	Sepa_credit_transfer			
659	14-04-2016	RE	Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	259,73		259,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		259,73	Cassa			
660	14-04-2016	RE	lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	508,59		508,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		508,59	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								
661	14-04-2016	RE	Lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	161,12		161,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	161,12	Cassa				
662	14-04-2016	RE	lavori in Amministrazione Diretta, nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	10,72		10,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori in Amministrazione Diretta, nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fas	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	10,72	Cassa				
663	14-04-2016	RE	Lavori in Amministrazione Diretta, nomina Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione esecuzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	29,12		29,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progett	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	29,12	Cassa				
664	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	6,49		6,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di progettazion	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	6,49	Cassa				
665	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.Ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	138,83		138,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Lavori in Amm.Ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di prog	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	138,83	Cassa				
666	14-04-2016	RE	lavori in Amministrazione Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	1.553,84		1.553,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori in Amministrazione Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in	operai forestali							vedi distinta allegata	1.553,84	Cassa				
667	14-04-2016	RE	lavori in Amministrazione Diretta, nomina Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione esecuzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	188,68		188,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori in Amministrazione Diretta, nomina Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fa	operai forestali							vedi distinta allegata	188,68	Cassa				
668	14-04-2016	RE	Affidamento dei lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	643,08		643,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicur	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	643,08	Cassa				
669	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.ne Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione lavori	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	1.259,25		1.259,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.259,25	Sepa_credit_transfer				
670	14-04-2016	RE	lavori in Amm.e Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione lavori	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	398,91		398,91	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Lavori in Amm.e Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		398,91	Cassa					
671	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione lavori		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	26,55		26,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		26,55	Cassa					
672	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ne lavori		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	72,09		72,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		72,09	Cassa					
673	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ne lavori		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	16,10		16,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		16,10	Cassa					
674	14-04-2016	RE	Lavori Amministrazione Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ne lavori		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	343,74		343,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Lavori Amministrazione Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in f	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		343,74	Cassa					
675	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ne lavori		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	3.872,46		3.872,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	operai forestali							vedi distinta allegata		3.872,46	Cassa					
676	14-04-2016	RE	Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di prog.ne lavori		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	470,22		470,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Lavori in Amm.ne Diretta, nomina Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di	operai forestali							vedi distinta allegata		470,22	Cassa					
677	14-04-2016	RE	Incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa ed affidamento dei		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	604,91		604,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		604,91	Cassa					
678	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa ed affidamento dei		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	1.184,50		1.184,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno di spesa	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.184,50	Sepa_credit_transfer					
679	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori in		94				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280			21	375,23		375,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento											375,23		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
680	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori in	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	24,98		24,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	24,98	Cassa				
681	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori in	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	67,81		67,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	67,81	Cassa				
682	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento lavori in	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	15,14		15,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	15,14	Cassa				
683	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori in	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	323,34		323,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	323,34	Cassa				
684	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori in	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	3.642,59		3.642,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento	operai forestali							vedi distinta allegata	3.642,59	Cassa				
685	14-04-2016	RE	Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amm.ne	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	442,30		442,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Incarico Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione impegno di spesa ed affidamento	operai forestali							vedi distinta allegata	442,30	Cassa				
686	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	420,36		420,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	420,36	Cassa				
687	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	823,12		823,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	823,12	Sepa_credit_transfer				
688	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	260,75		260,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	260,75	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								
689	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	17,36		17,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		17,36	Cassa			
690	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	47,12		47,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		47,12	Cassa			
691	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	10,52		10,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		10,52	Cassa			
692	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	224,69		224,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		224,69	Cassa			
693	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	2.531,28		2.531,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	operai forestali							vedi distinta allegata		2.531,28	Cassa			
694	14-04-2016	RE	Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e delle opere di bonifica	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	307,36		307,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in gestione e	operai forestali							vedi distinta allegata		307,36	Cassa			
725	14-04-2016	RE	10507AZ68	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			21	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			10507AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer			
782	02-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	158			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	188		22	75,00		75,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruol	Regione Toscana	01386030488	01386030488					Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta		75,00	Sepa_credit_transfer			
787	10-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto "Ripresa erosioni spondali sul Borro della Vigna Borranicchi in Loc. Scrafana nel comune di	397			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	698		25	117,94		117,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per progetto "Ripresa erosioni spondali sul Borro della Vigna Borranicchi in Loc.	TESORIERE COMUNALE			Z0F11A76AC				compensa la reversale		117,94	Cassa			
788	10-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto "Ripresa erosioni spondali sul Borro della Vigna Borranicchi in Loc. Scrafana nel comune di	397			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	698		25	46,39		46,39	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per progetto "Ripresa erosioni spondali sul Borro della Vigna Borranicchi in Loc.	TESORIERE COMUNALE			Z0F11A76AC				compensa la reversale		46,39	Cassa					
789	10-05-2016	RE	Sub-impegno di spesa per "Piano di Manutenzione Ordinaria 2011_2012_2013 Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei		397				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	701		25	128,38		128,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Sub-impegno di spesa per "Piano di Manutenzione Ordinaria 2011_2012_2013_Manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE			6092481A5C				compensa la reversale		128,38	Cassa					
790	10-05-2016	RE	PROGETTO ESECUTIVO 201/2014 - "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 - Manutenzione ordinaria del Torrente Ambra e Caposelvi -		397				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	702		25	92,98		92,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			PROGETTO ESECUTIVO 201/2014 - "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 - Manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		92,98	Cassa					
791	10-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi		397				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	703		25	113,91		113,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		113,91	Cassa					
792	10-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi		397				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	190		25	103,40		103,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		103,40	Cassa					
793	10-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi		397				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	191		25	185,67		185,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		185,67	Cassa					
794	10-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2014 - Intervento		397				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	192		25	612,53		612,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE	TESORIERE COMUNALE			ZCF16CA656				compensa la reversale		612,53	Cassa					
807	10-05-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della		145				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	213		25	906,65		906,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		906,65	Cassa					
818	11-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruol		143				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	236		25	4.800,00		4.800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruol	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.800,00	Cassa					
819	11-05-2016	RE	"Piano di Manutenzione Ordinaria 2013 - Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua dei Comuni di Loro		107				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		343	237		25	7.983,29		7.983,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			"Piano di Manutenzione Ordinaria 2013 - Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia					ZB11171862				compensa la reversale		7.983,29		Cassa	
820	11-05-2016	RE	Accertamento della somma pari ad euro 7.969,66 per il "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 e PIANO DELLE ATTIVITA' 2014 -	107			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	238		25	2.825,78		2.825,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Accertamento della somma pari ad euro 7.969,66 per il "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 e	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.825,78	Cassa			
821	11-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi	107			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	239		25	4.012,19		4.012,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.012,19	Cassa			
822	11-05-2016	RE	Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Manutenzione ordinaria della vegetazione	173			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	240		25	2.779,11		2.779,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2E_2016 del 05/05/2016 COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE	BARTOLINI DANIELE DOTTOR FORESTALE	BRTDNL75E15	05714610481	ZDD17FA550		2E_2016		cassa		4,00	Cassa			
			ACCONTO Fatt.n. 2E_2016 del 05/05/2016 COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE	BARTOLINI DANIELE DOTTOR FORESTALE	BRTDNL75E15	05714610481	ZDD17FA550		2E_2016		cassa		2.775,11	Cassa			
829	11-05-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	146			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	221		25	108,90		108,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 59 del 05/07/2012 lavori manutenzione prog. 143/12	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	03508060484	01572150512	652476131C		59		C.R.F. ag Pian di Sco'		108,90	Sepa_credit_transfer			
830	11-05-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	142			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	220		25	683,20		683,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 12/04/2016	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	ZE71890541		FATTPA 3_16		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		683,20	Sepa_credit_transfer			
835	11-05-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno	144			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	214		25	1.957,31		1.957,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 08/04/2016	DOTT. FOR. RUDY BECCIOLINI	BCCRDY73D2	02102640519	Z2A1899C4A		FATTPA 4_16		Fineco Bank fil Roma		1.957,31	Sepa_credit_transfer			
843	11-05-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'esecuzione dei lavori non programmati ed urgenti inerenti l'eliminazione di una barra di	132			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	179		25	2.710,00		2.710,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2/A del 04/04/2016 COD. CIG:Z8718AAD6A - CUP: H24H16000070005	CASTELLUCCI MARIO S.R.L.		01388920512	Z8718AAD6A		2/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		2.710,00	Sepa_credit_transfer			
876	12-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa, incarico per la copertura del Coordinatore per la sicurezza in fase di	3			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	63		25	1.342,00		1.342,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. PA/13 del 02/01/2016 PSC Progetto 203/2015 CIG Z3F16B4BA8	IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C.		01173300516	Z3F16B4BA8		PA/13		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - VIA		1.342,00	Sepa_credit_transfer			
881	12-05-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	29			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	103		25	884,50		884,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. PA/11 del 04/06/2015 POS Progetto 217/2015 CIG Z8C1753837			01173300516			PA/11					884,50		Sepa_credit_transfer
892	12-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	193		25	38,52		38,52
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		38,52	Cassa		
893	12-05-2016	RE	Determinazione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 - Manutenzione ordinaria della	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	194		25	22,93		22,93
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Determinazione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 -				TESORIERE COMUNALE			Z241676A07				compensa la reversale		22,93	Cassa		
894	12-05-2016	RE	PROGETTO ESECUTIVO 201/2014 - "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 - Manutenzione ordinaria del Torrente Ambra e Caposelvi -	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	195		25	27,90		27,90
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
PROGETTO ESECUTIVO 201/2014 - "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 - Manutenzione ordinaria				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		27,90	Cassa		
900	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attività 2014 "Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	196		25	34,17		34,17
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attività 2014 "Manutenzione ordinaria della vege				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		34,17	Cassa		
901	12-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	197		25	129,50		129,50
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		129,50	Cassa		
902	12-05-2016	RE	Assunzione impegno di spesa relativo alla variante in corso d'opera n. 1 del progetto "Intervento di riprofilatura dell'alveo del Borro	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	361	241		25	114,77		114,77
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Assunzione impegno di spesa relativo alla variante in corso d'opera n. 1 del progetto "Intervento di				TESORIERE COMUNALE			Z820D78D81				compensa la reversale		114,77	Cassa		
903	12-05-2016	RE	Sub-impegno di spesa per i lavori attinenti il "Piano delle Attività 2014 - Manutenzione ordinaria della vegetazione	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	203		25	31,02		31,02
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Sub-impegno di spesa per i lavori attinenti il "Piano delle Attività 2014 - Manutenzione ordinaria				TESORIERE COMUNALE			62448694EC				compensa la reversale		31,02	Cassa		
904	12-05-2016	RE	Sub-Impegno di spesa per realizzazione progetto 209/15 "Piano attività 2014-Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	204		25	89,26		89,26
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Sub-Impegno di spesa per realizzazione progetto 209/15 "Piano attività 2014-Manutenzione ordinaria				TESORIERE COMUNALE			Z5E151C16C				compensa la reversale		89,26	Cassa		
905	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per realizzazione progetto 210/215 ZE3156C663-"Piano delle Attività 2014 - Manutenzione ordinaria	106		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	205		25	70,85		70,85
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Impegno di spesa per realizzazione progetto 210/215 ZE3156C663-"Piano delle Attività 2014 -				TESORIERE COMUNALE			ZE3156C663				compensa la reversale		70,85	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								
906	12-05-2016	RE	Sub-impegno di spesa per "Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e pericolanti presenti lungo il reticolo	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	206		25	85,25		85,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per "Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e pericolanti presenti	TESORIERE COMUNALE					Z2E14ACCB3				compensa la reversale	85,25	Cassa		
907	12-05-2016	RE	Sub-impegno di spesa per il progetto "Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e pericolanti presenti lungo il	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	207		25	85,25		85,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per il progetto "Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e perico	TESORIERE COMUNALE					Z2E14ACCB3				compensa la reversale	85,25	Cassa		
908	12-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2014 - Intervento	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	208		25	159,26		159,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE	TESORIERE COMUNALE					ZCF16CA656				compensa la reversale	159,26	Cassa		
909	12-05-2016	RE	Inpegno di spesa per manutenzione ordinaria dei tratti fluviali all'interno dei centri abitati del Comune di Reggello-progetto	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	170	209		25	73,90		73,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Inpegno di spesa per manutenzione ordinaria dei tratti fluviali all'interno dei centri abitati del C	TESORIERE COMUNALE					Z5B156C40C				compensa la reversale	73,90	Cassa		
910	12-05-2016	RE	Determinazione di affidamento di lavorazioni non programmabili ed urgenti per l'abbattimento di grosse piante pericolanti e	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	210		25	160,69		160,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di affidamento di lavorazioni non programmabili ed urgenti per l'abbattimento di gros	TESORIERE COMUNALE					Z8C177E0A9				compensa la reversale	160,69	Cassa		
911	12-05-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	211		25	129,50		129,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta all	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	129,50	Cassa		
912	12-05-2016	RE	Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLA ATTIVITA' 2015 - Intervento di manutenzione ordinaria del	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	219	212		25	48,27		48,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLA ATTIVITA' 2015 -	TESORIERE COMUNALE					Z041638DEA				compensa la reversale	48,27	Cassa		
913	12-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	193		25	25,68		25,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	25,68	Cassa		
914	12-05-2016	RE	Determinazione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 - Manutenzione ordinaria della	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	194		25	91,73		91,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 -	TESORIERE COMUNALE					Z241676A07				compensa la reversale	91,73	Cassa		
915	12-05-2016	RE	PROGETTO ESECUTIVO 2011/2014 - "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 - Manutenzione ordinaria del Torrente ambr e Caposevi -	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	195		25	18,60		18,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PROGETTO ESECUTIVO 2011/2014 - "PIANO DI MANUTENZIONE 2013 - Manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		18,60	Cassa		
916	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attività' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	196		25	22,78		22,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attività' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		22,78	Cassa		
917	12-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	197		25	517,99		517,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		517,99	Cassa		
918	12-05-2016	RE	Assunzione impegno di spesa relativo alla variante in corso d'opera n. 1 del progetto "Intervento di riprofilatura dell'alveo del Borro		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	361	241		25	459,07		459,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Assunzione impegno di spesa relativo alla variante in corso d'opera n. 1 del progetto "Intervento di	TESORIERE COMUNALE			Z820D78D81				compensa la reversale		459,07	Cassa		
919	12-05-2016	RE	Sub-impegno di spesa per i lavori attinenti il "Piano delle Attività' 2014 - Manutenzione ordinaria della vegetazione		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	203		25	20,68		20,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per i lavori attinenti il "Piano delle Attività' 2014 - Manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE			62448694EC				compensa la reversale		20,68	Cassa		
920	12-05-2016	RE	Sub-Impegno di spesa per realizzazione progetto 209/15 "Piano attività' 2014-Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	204		25	357,05		357,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-Impegno di spesa per realizzazione progetto 209/15 "Piano attività' 2014-Manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE			Z5E151C16C				compensa la reversale		357,05	Cassa		
921	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per realizzazione progetto 210/215 ZE3156C663-"Piano delle Attività 2014 - Manutenzione ordinaria		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	205		25	283,41		283,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per realizzazione progetto 210/215 ZE3156C663-"Piano delle Attività 2014 -	TESORIERE COMUNALE			ZE3156C663				compensa la reversale		283,41	Cassa		
922	12-05-2016	RE	Sub-impegno di spesa per "Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e pericolanti presenti lungo il reticolo		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	206		25	341,00		341,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per "Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e pericolanti presenti	TESORIERE COMUNALE			Z2E14ACCB3				compensa la reversale		341,00	Cassa		
923	12-05-2016	RE	Sub-impegno di spesa per il progetto " Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e pericolanti presenti lungo il		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	207		25	341,00		341,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per il progetto " Intervento urgente di rimozione di piante abbattute e perico	TESORIERE COMUNALE			Z2E14ACCB3				compensa la reversale		341,00	Cassa		
924	12-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2014 - Intervento		106		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	208		25	24,50		24,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il "PIANO DI MANUTENZIONE					ZCF16CA656				compensa la reversale		24,50	Cassa		
925	12-05-2016	RE	Inpegno di spesa per manutenzione ordinaria dei tratti fluviali all'interno dei centri abitati del Comune di Reggello-progetto	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	170	209		25	295,60		295,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Inpegno di spesa per manutenzione ordinaria dei tratti fluviali all'interno dei centri abitati del C	TESORIERE COMUNALE				Z5B156C40C			compensa la reversale	295,60	Cassa				
926	12-05-2016	RE	Determinazione di affidamento di lavorazioni non programmabili ed urgenti per l'abbattimento di grosse piante pericolanti e	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	210		25	642,77		642,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento di lavorazioni non programmabili ed urgenti per l'abbattimento di gros	TESORIERE COMUNALE				Z8C177E0A9			compensa la reversale	642,77	Cassa				
927	12-05-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	211		25	517,99		517,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta all	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	517,99	Cassa				
928	12-05-2016	RE	Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLA ATTIVITA' 2015 - Intervento di manutenzione ordinaria del	106			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	219	212		25	7,43		7,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLA ATTIVITA' 2015 -	TESORIERE COMUNALE				Z041638DEA			compensa la reversale	7,43	Cassa				
947	17-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	175			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	260		26	150,00		150,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruol	Regione Toscana	01386030488	01386030488					Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta	150,00	Sepa_credit_transfer				
968	17-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366			27	1.364,22		1.364,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.364,22	Sepa_credit_transfer				
969	17-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366			27	715,06		715,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	715,06	Cassa				
970	17-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366			27	663,42		663,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	663,42	Cassa				
971	17-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366			27	2.482,44		2.482,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria	operai forestali							vedi distinta allegata	2.482,44	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								
972	17-05-2016	RE	Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366			27	5.503,08		5.503,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub- impegno di spesa per "PIANO DELLA ATTIVITA' 2014- Lavori di manutenzione ordinaria	operai forestali							vedi distinta allegata		5.503,08	Cassa			
978	17-05-2016	RE	Affidam.incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	1.236,27		1.236,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidam.incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	Cassa Forestale Toscana	94003590489		652476131C				Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.236,27	Sepa_credit_transfer			
979	17-05-2016	RE	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	647,99		647,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione L	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		647,99	Cassa			
980	17-05-2016	RE	Affidamento incarico professionale redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	41,40		41,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico professionale redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		41,40	Cassa			
982	17-05-2016	RE	Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	92,77		92,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		92,77	Cassa			
984	17-05-2016	RE	Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	21,68		21,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione L	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		21,68	Cassa			
985	17-05-2016	RE	Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	601,19		601,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		601,19	Cassa			
986	17-05-2016	RE	Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	2.197,60		2.197,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	operai forestali			652476131C				vedi distinta allegata		2.197,60	Cassa			
987	17-05-2016	RE	Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	4.871,65		4.871,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico professionale redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	operai forestali			652476131C				vedi distinta allegata		4.871,65	Cassa			
988	17-05-2016	RE	Assunzione impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	544,52		544,52	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza de	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	544,52	Sepa_credit_transfer			
989	17-05-2016	RE	assunzione impegno spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	285,41			285,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			assunzione impegno spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del r	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	285,41	Cassa			
990	17-05-2016	RE	Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	18,24			18,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	18,24	Cassa			
991	17-05-2016	RE	Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	40,86			40,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	40,86	Cassa			
992	17-05-2016	RE	Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	9,55			9,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	9,55	Cassa			
993	17-05-2016	RE	Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	264,80			264,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	264,80	Cassa			
994	17-05-2016	RE	Assunzione impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	969,50			969,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del	operai forestali							vedi distinta allegata	969,50	Cassa			
995	17-05-2016	RE	Assunzione impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	2.149,18			2.149,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assunzione impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza de	operai forestali							vedi distinta allegata	2.149,18	Cassa			
1020	18-05-2016	RE	Affidamento incarico profess.le redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	818,11			818,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Affidamento incarico profess.le redazione progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIA	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale	818,11	Cassa			
1021	18-05-2016	RE	assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza del reticolo idraulico in		94	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280		27	360,34			360,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			assunzione di impegno di spesa per l'effettuazione del servizio di Verifica segnalazione e Vigilanza											360,34		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1025	19-05-2016	RE	10733AZ68	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			27	11,44		11,44	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			10733AZ68					652476131C				Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer			
1077	20-05-2016	RE	Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2015 –Manutenzione ordinaria della vegetazione	173			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	240		27	555,88		555,88	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2E_2016 del 05/05/2016 COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE				BRTDNL75E15	05714610481	ZDD17FA550			Monte dei Paschi di Siena e.s	555,88	Sepa_credit_transfer			
1080	24-05-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	186			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	264		28	150,00		150,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".				01386030488	01386030488				Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta	150,00	Sepa_credit_transfer			
1090	24-05-2016	RE	Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2015 –Manutenzione ordinaria della vegetazione	172			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	268		28	991,15		991,15	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-FE del 28/04/2016				02211410515	Z82176065C		000003-2016-FE		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO	991,15	Sepa_credit_transfer			
1091	24-05-2016	RE	Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2015 –Manutenzione ordinaria della vegetazione	172			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	269		28	30.295,75		30.295,75	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000003-2016-FE del 28/04/2016				02211410515	Z82176065C		000003-2016-FE		UNIPOL BANCA SPA SAN GIOVANNI V.NO E.S.	30.295,75	Sepa_credit_transfer			
1093	24-05-2016	RE	Determinazione di affidamento della progettazione al Dott. Geol. Esposito Gianluca, inerente il progetto da inserire nel Bando	176			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	266		28	5.960,88		5.960,88	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 05_PA/2016 del 26/04/2016 Realizzazione Progettazione del PSR 2014/2020				01884960517	Z3D1994991		05_PA/2016		C.R.F. fil. Subbiano	5.960,88	Sepa_credit_transfer			
1094	24-05-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	178			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	265		28	361,12		361,12	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000004-2016-FAT PA del 29/02/2016				01606910519	Z5819AAEDF		000004-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.	361,12	Sepa_credit_transfer			
1130	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2014/2015 –Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	4.041,71		4.041,71	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2014/2015 –Manutenzione					652476131C				Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	4.041,71	Sepa_credit_transfer			
1131	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2014/2015 –Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	1.342,01		1.342,01	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2014/2015 –Manutenzione					652476131C				compensa la reversale	1.342,01	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								
1132	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	88,30		88,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	88,30	Cassa		
1133	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	239,75		239,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	239,75	Cassa		
1134	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	54,07		54,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	54,07	Cassa		
1135	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	4.071,73		4.071,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	operai forestali					652476131C				vedi distinta allegata	4.071,73	Cassa		
1136	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	1.267,23		1.267,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	1.267,23	Cassa		
1137	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	11.099,19		11.099,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	operai forestali					652476131C				vedi distinta allegata	11.099,19	Cassa		
1138	15-06-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	1.995,81		1.995,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	1.995,81	Cassa		
1169	15-06-2016	RE	10900AZ68	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			33	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			10900AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA					652476131C				Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer		
1171	21-06-2016	CO	Impegno di spesa per pagamento obblighi istruttori ed ittiogenici, a favore del Genio Civile, relativi al progetto 238/2016 " Lavori di	223			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	176	298		34	75,00		75,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per pagamento obblighi istruttori ed ittiogenici, a favore del Genio Civile, relati	Regione Toscana			01386030488	01386030488					Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta	75,00	Sepa_credit_transfer		
1172	21-06-2016	CO	Impegno di spesa per pagamento obblighi istruttori ed ittiogenici, a favore del Genio Civile, relativi al progetto 238/2016 " Lavori di	223			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	176	299		34	187,28		187,28	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per pagamento obblighi istruttori ed litiogenici, a favore del Genio Civile, relati	Regione Toscana	01386030488		01386030488				Bonifico postale	187,28	Sepa_credit_transfer				
1181	22-06-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366		34	1.006,91			1.006,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.006,91	Sepa_credit_transfer				
1182	22-06-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366		34	1.457,13			1.457,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.457,13	Cassa				
1183	22-06-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366		34	894,31			894,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014"Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	894,31	Cassa				
1252	24-06-2016	CO	Determinazione di affidamento incarichi tecnici e di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto "Manutenzione straordinaria		218		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	164	305	35	75,00			75,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento incarichi tecnici e di assunzione di impegno di spesa inerente il prog	Regione Toscana	01386030488		01386030488	67214403C1			Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta	75,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001												151.789,94		151.789,94			

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								
752	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			21	2.123,11			2.123,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.123,11	Cassa				
1049	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			28	2.125,79			2.125,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.125,79	Cassa				
1216	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			34	2.120,44			2.120,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.120,44	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002												6.369,34		6.369,34			

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
753	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				21	43,34		43,34			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERV. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	43,34	Cassa						
1050	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				28	45,14		45,14			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 FDO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	45,14	Cassa						
1217	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				34	41,53		41,53			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: GIUGNO 16 F.DO MIGL. EFF.ZA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,53	Cassa						
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.004													130,01		130,01				

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										
754	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				21	539,16		539,16			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	539,16	Pagamento F24EP						
1051	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				28	538,77		538,77			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	538,77	Pagamento F24EP						
1218	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				34	539,56		539,56			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160606 VERS.CONTRIB. CPDEL STIEPNDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	539,56	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001													1.617,49		1.617,49				

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								
755	19-04-2016	CO	P607160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				21	63,75		63,75	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
			P607160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	63,75	Pagamento F24EP									
1052	19-05-2016	CO	P607160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE					28	63,70		63,70							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
			P607160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	63,70	Pagamento F24EP									
1219	22-06-2016	CO	P607160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE					34	63,80		63,80							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
			P607160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	63,80	Pagamento F24EP									
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.02.01.003									191,25	191,25

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															
763	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE					24	191,51		191,51							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	191,51	Pagamento F24EP									
1060	19-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE					32	191,89		191,89							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. UFF. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	191,89	Pagamento F24EP									
1230	22-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE					39	191,13		191,13							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	191,13	Pagamento F24EP									
Totale codice di bilancio														09.05-1.02.01.01.001									574,53	574,53

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															
805	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				11		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE					24	445,73		445,73							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	445,73	Cassa									
Totale codice di bilancio														09.05-1.02.01.09.001									445,73	445,73

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Equipaggiamento										
MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
618	08-04-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	86			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	120		19	3,46		3,46
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 426/A del 31/07/2014 ACQUISTO TONDO FERRO DEL 08			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519				426/A		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.	3,46		Sepa_credit_transfer
622	08-04-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	114			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	161		19	148,05		148,05
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 32/016 del 29/02/2016			PRO-METAL s.a.s.				01737090512				32/016		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	148,05		Sepa_credit_transfer
801	10-05-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	200		24	244,70		244,70
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Rimborso bollette			economato										CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	244,70		Cassa
826	11-05-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali. (Decreto 6258)	159			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	442	225		25	532,09		532,09
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. FE 14/2016 del 29/02/2016 VENDITA			OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z1E1844052			FE 14/2016		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	532,09		Sepa_credit_transfer
831	11-05-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	141			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	219		25	34,05		34,05
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 1/001 del 31/03/2016			PRO-METAL s.a.s.				01737090512				1/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	34,05		Sepa_credit_transfer
837	11-05-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	130			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	187		25	712,48		712,48
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 2/2016 del 29/02/2016			CARPENTERIA D.P. SNC				01201580519	Z39184AOD2			2/2016		da inserire	712,48		Sepa_credit_transfer
839	11-05-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	131			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	186		25	1.017,36		1.017,36
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 31C del 29/02/2016 fornitura materiale antinfortunistica			PUNTOSICUREZZA SRL				01577740515	Z6F1800916			31C		Banca Etruria (E.S.)	1.017,36		Sepa_credit_transfer
1086	24-05-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali. (Decreto 6258)	160			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	442	273		28	4.922,64		4.922,64
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. FE 12/2016 del 26/02/2016 VENDITA			OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z1E1844052			FE 12/2016		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA	4.922,64		Sepa_credit_transfer
1095	24-05-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	185			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	263		28	157,20		157,20
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 000010-2016-FAT PA del 07/05/2016		LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519			000010-2016-FAT PA				69,36		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 000009-2016-FAT PA del 07/05/2016		LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519			000009-2016-FAT PA				87,84		Sepa_credit_transfer	
1251	24-06-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	190			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI		293	289		35	107,36		107,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 11/05/2016	SERIART GROUP				02221450519			FATTPA 10_16		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. LORO		107,36		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003														7.879,39		7.879,39	

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								
885	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto attrezzature tecniche per ufficio forestazione tramite Mercato Elettronico Consip per la	67			1762	1	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000282 SELPIBIO LIFE OVERHEAD		377	96		25	1.504,50		1.504,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 6fe del 29/01/2016	CRISEL SRL				04455521007	Z401796AEA		6fe		Banca Popolare di Milano		1.504,50		Sepa_credit_transfer
886	12-05-2016	RE	Progetto: "Tagli sperimentali di diradamento in soprassuoli di Pinus nigra" - Reg. CE 614/2007 - Progetto LIFE13 BIO/IT/000282	67			1762	1	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000282 SELPIBIO LIFE OVERHEAD		187	97		25	73,69		73,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 6fe del 29/01/2016	CRISEL SRL				04455521007	Z401796AEA		6fe		Banca popolare di Milano E.S		73,69		Sepa_credit_transfer
887	12-05-2016	RE	Progetto: "Tagli sperimentali di diradamento in soprassuoli di Pinus nigra" - Reg. CE 614/2007 - Progetto LIFE13 BIO/IT/000282	67			1762	1	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000282 SELPIBIO LIFE OVERHEAD		386	98		25	1.037,00		1.037,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 6fe del 29/01/2016	CRISEL SRL				04455521007	Z401796AEA		6fe		Banca popolare di Milano E.S		1.037,00		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999														2.615,19		2.615,19	

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								
804	10-05-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		119			24	66,90		66,90
			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		66,90		Cassa
851	11-05-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione Stazione Totale Nikon DTM-A20LG sn. 920316. (Cig.n. Z7C18BAF41)	119			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		63	164		25	915,00		915,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 12 del 04/03/2016	FARAD SRL				02292120488	Z7C18BAF41		12		CARIPARMA SPA dipendenza Calenzano		915,00		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								
1125	15-06-2016	CO	Atto di impegno di spesa e liquidazione per passaggio mezzi secondo la Legge 22/2015.	61			1774		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	165			33	273,16		273,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Atto di impegno di spesa e liquidazione per passaggio mezzi secondo la Legge 22/2015.	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		273,16	Cassa	
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.09.004											1.255,06	1.255,06	

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								
632	08-04-2016	RE	MANUTENZIONE FABBRICATO IN LOC. LA TRAPPOLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	75			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	305	114		19	2.626,60		2.626,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 29/12/2015	BAZZINI RITA			BZZRT172P62F	01834440511	Z3D0AC397E		FATTPA 1_15		CASSA RISPARMIO DI FIRENZE		2.626,60	Sepa_credit_transfer	
695	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	2,07		2,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2,07	Cassa	
696	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manuSTIPENDI OPERAI FORESTALI MARZO 2016 CF	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	4,05		4,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manuSTIPENDI OPERAI FORESTALI MARZO 2016	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		4,05	Sepa_credit_transfer	
697	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	1,28		1,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1,28	Cassa	
698	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	0,09		0,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		0,09	Cassa	
699	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	0,23		0,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		0,23	Cassa	
700	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	0,05		0,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		0,05	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								
701	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	1,10		1,10	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1,10	Cassa	
702	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	12,44		12,44	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre				operai forestali									vedi distinta allegata		12,44	Cassa	
703	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	446			21	1,51		1,51	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre				operai forestali									vedi distinta allegata		1,51	Cassa	
704	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	2.125,80		2.125,80	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.125,80	Cassa	
705	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	4.162,62		4.162,62	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.				Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		4.162,62	Sepa_credit_transfer	
706	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	1.318,66		1.318,66	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.318,66	Cassa	
707	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	87,77		87,77	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		87,77	Cassa	
708	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	238,32		238,32	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		238,32	Cassa	
709	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	53,20		53,20	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		53,20	Cassa	
710	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	1.136,28		1.136,28	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.136,28	Cassa		
711	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	12.800,97		12.800,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	operai forestali							vedi distinta allegata		12.800,97	Cassa		
712	14-04-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			21	1.554,37		1.554,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	operai forestali							vedi distinta allegata		1.554,37	Cassa		
713	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	944,05		944,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		944,05	Cassa		
714	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	1.848,56		1.848,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.848,56	Sepa_credit_transfer		
715	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	585,62		585,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		585,62	Cassa		
716	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	38,98		38,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		38,98	Cassa		
717	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	105,84		105,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		105,84	Cassa		
718	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	23,64		23,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		23,64	Cassa		
719	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione		153		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	504,62		504,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre											504,62		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
720	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	5.684,73		5.684,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	operai forestali							vedi distinta allegata	5.684,73	Cassa				
721	14-04-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			21	690,27		690,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	operai forestali							vedi distinta allegata	690,27	Cassa				
802	10-05-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	320	201		24	134,26		134,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economista							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	134,26	Cassa				
803	10-05-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	11			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	342	202		24	114,74		114,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economista							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	114,74	Cassa				
962	17-05-2016	CO	Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2015	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	317			27	1.017,30		1.017,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2015	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.017,30	Sepa_credit_transfer				
963	17-05-2016	CO	Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	317			27	533,22		533,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	533,22	Cassa				
964	17-05-2016	CO	Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016 IRAP	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	317			27	494,71		494,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	494,71	Cassa				
965	17-05-2016	CO	Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	317			27	1.851,14		1.851,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	1.851,14	Cassa				
966	17-05-2016	CO	Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016	122			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	317			27	4.103,63		4.103,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attivita' operai forestali: salario variabile STIPENDI APRILE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	4.103,63	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								
973	17-05-2016	RE	Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011 STIPENDI OPERAI FORESTALI	29			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	61			27	85,53		85,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		85,53	Sepa_credit_transfer			
974	17-05-2016	RE	Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011 STIPENDI OP. FORESTALI	29			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	61			27	44,83		44,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		44,83	Cassa			
975	17-05-2016	RE	Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011 STIPENDI OP. FORESTALI	29			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	61			27	41,59		41,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		41,59	Cassa			
976	17-05-2016	RE	Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011 STIPENDI OP. FORESTALI	29			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	61			27	155,64		155,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011	operai forestali							vedi distinta allegata		155,64	Cassa			
977	17-05-2016	RE	Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011 STIPENDI OPERAI FORESTALI	29			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	61			27	345,02		345,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Progetto di manutenzione strada Panoramica programma zeromonweb PG2015 0001 011	operai forestali							vedi distinta allegata		345,02	Cassa			
996	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016 CFT	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	116,18		116,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		116,18	Sepa_credit_transfer			
997	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016 SCAU	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	60,89		60,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		60,89	Cassa			
998	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	3,89		3,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3,89	Cassa			
999	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016 INPS C/ENTE	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	8,72		8,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		8,72	Cassa			
1000	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016 TFR FILCOOP	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	2,04		2,04	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2,04	Cassa		
1001	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016 IRAP		28		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	56,50		56,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		56,50	Cassa		
1002	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016		28		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	206,85		206,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		206,85	Cassa		
1003	17-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016		28		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	458,54		458,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		458,54	Cassa		
1004	17-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	4.877,62		4.877,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		4.877,62	Sepa_credit_transfer		
1005	17-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	2.556,62		2.556,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.556,62	Cassa		
1006	18-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	163,36		163,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		163,36	Cassa		
1007	18-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	366,00		366,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		366,00	Cassa		
1008	18-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OP.		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	85,55		85,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		85,55	Cassa		
1009	18-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	2.371,97		2.371,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. TESORIERE COMUNALE											2.371,97		Cassa	
1010	18-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	8.684,50		8.684,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. operai forestali											8.684,50		Cassa	
1011	18-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	19.251,87		19.251,87	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. operai forestali											19.251,87		Cassa	
1012	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	781,08		781,08	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre Cassa Forestale Toscana	94003590489										781,08		Sepa_credit_transfer	
1013	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	409,42		409,42	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre TESORIERE COMUNALE											409,42		Cassa	
1014	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	26,16		26,16	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre TESORIERE COMUNALE											26,16		Cassa	
1015	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	58,60		58,60	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre TESORIERE COMUNALE											58,60		Cassa	
1016	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	13,71		13,71	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre TESORIERE COMUNALE											13,71		Cassa	
1017	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	379,84		379,84	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre TESORIERE COMUNALE											379,84		Cassa	
1018	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	1.390,72		1.390,72	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre operai forestali											1.390,72		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								
1019	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	3.082,98		3.082,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	operai forestali									vedi distinta allegata		3.082,98	Cassa	
1022	18-05-2016	RE	Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI APRILE 2016 ACC. FERIE	28			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	59			27	76,88		76,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Attivita' di vigilanza cod. zeromonweb G02015001 002 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		76,88	Cassa	
1023	18-05-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OP.	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			27	3.227,79		3.227,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		3.227,79	Cassa	
1024	18-05-2016	RE	Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di prevenzione e repressione	153			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	447			27	516,88		516,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione del PRAF di cui al cap. 1760 e per attivita' di pre	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		516,88	Cassa	
1157	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	1.399,07		1.399,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.399,07	Cassa	
1158	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	2.833,25		2.833,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		2.833,25	Sepa_credit_transfer	
1159	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	940,75		940,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		940,75	Cassa	
1160	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	61,90		61,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		61,90	Cassa	
1161	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	168,06		168,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		168,06	Cassa	
1162	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI	3			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	37,90		37,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		37,90	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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		37,90	Cassa		
1163	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	888,33		888,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		888,33	Cassa		
1164	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	2.856,55		2.856,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	operai forestali							vedi distinta allegata		2.856,55	Cassa		
1165	15-06-2016	CO	Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap. 1760 STIPENDI OPERAI		3		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	8			33	7.786,71		7.786,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per interventi di manutenzione secondo il programma tecnico del PRAF al Cap.	operai forestali							vedi distinta allegata		7.786,71	Cassa		
1175	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 OPERAI FORESTALI CFT		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	2.515,59		2.515,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		2.515,59	Sepa_credit_transfer		
1176	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' OPERAI FORESTALI ENPAIA C/ENTE		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	102,61		102,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		102,61	Cassa		
1177	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 INPS C/ENTE		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	278,61		278,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		278,61	Cassa		
1178	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 TFR FILCOOP FUMAR. 14 ^A MENSILITA' 2016		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	139,14		139,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 TFR FILCOOP FUMAR. 14 ^A MENSILITA'	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		139,14	Cassa		
1179	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 SCAU C/ENTE		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	3.640,38		3.640,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 SCAU C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.640,38	Cassa		
1180	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 IRAP		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	2.234,29		2.234,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' 2016 IRAP											2.234,29		Cassa								
			TESORIERE COMUNALE																					
1185	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' ADONI	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	340,84		340,84								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' ADONI									vedi distinta allegata	340,84	Cassa										
1186	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' ADONI	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	746,00		746,00								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 ^A MENSILITA' ADONI									vedi distinta allegata	746,00	Cassa										
1187	22-06-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 MENSILITA' ARROTONDAMENTI	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			34	0,62		0,62								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 14 MENSILITA' ARROTONDAMENTI									vedi distinta allegata	0,62	Cassa										
1246	24-06-2016	RE	Affidamento incarico alla ditta Edilizia Le Torri srl, in esito alla procedura eseguita su portale Start della Regione Toscana, dei	215			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	448	306		35	14.000,00		14.000,00								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			SALDO Fatt.n. 01/E del 07/06/2016 interventi Casetta del Bercio				01745800514	01745800514	ZBC180ACFD			01/E	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	14.000,00	Sepa_credit_transfer									
1248	24-06-2016	CO	Ulteriore impegno di spesa per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico forestale, L.R. 39/00. Codice cig. Z4D18DD65B	199			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	112	304		35	3.206,57		3.206,57								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			SALDO Fatt.n. 53/PA del 11/05/2016 assistenza tecnica per pratiche vincolo idrogeologico forestale				00295260517	Z4D18DD651				53/PA	Monte dei Paschi di Siena	3.206,57	Sepa_credit_transfer									
1249	24-06-2016	RE	Affidamento incarico alla ditta Ferri Paolo snc, in esito a procedura su portale START della Regione Toscana, dei lavori di	192			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	449	290		35	14.463,10		14.463,10								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			SALDO Fatt.n. 2 del 06/04/2016				01388550517	Z351819445				2	Banca Etruria ag.12	14.463,10	Sepa_credit_transfer									
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.008									153.350,76		153.350,76

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								
786	06-05-2016	RE	Determinazione di proroga dell'affidamento a seguito dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione di incarico professionale in materia	49			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	136	60		23	500,04		500,04	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 01_PA/2016 del 21/01/2016 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologica				SPSGLC72A16	01884960517	Z0914D13E9			01_PA/2016	C.R.F. fil. Subbiano	500,04	Sepa_credit_transfer		
852	11-05-2016	CO	Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPP di	118			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	20	163		25	945,50		945,50	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 01 del 04/03/2016 Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in	RE	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z941820232		01		BANCA DEL VALDARNO E.S.		945,50		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999														1.445,54		1.445,54	

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								
606	07-04-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto cartelli in lamiera per piste forestali.	116			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	310	165		19	113,46		113,46	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 156/2015 del 31/03/2015		SERISCREEN SRL			01641690514	Z1918F40D7		156/2015		C.R.F. ag. Pian di Sco'		18,30	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 376/2015 del 30/06/2015		SERISCREEN SRL			01641690514	Z1918F40D7		376/2015		C.R.F. ag. Pian di Sco'		46,36	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 522/2015 del 31/08/2015		SERISCREEN SRL			01641690514	Z1918F40D7		522/2015		C.R.F. ag. Pian di Sco'		48,80	Sepa_credit_transfer				
609	07-04-2016	RE	Impegno di spesa, approvazione bando e disciplinare di gara per acquisto attrezzature agricole e forestali con ritiro in permuta di	80			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	376	112		19	1.350,52		1.350,52	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 3/1 del 25/01/2016 VENDITA		F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.			01095350516	6265888659		3/1		C.R.Firenze filiale Montevarchi		1.350,52	Sepa_credit_transfer				
642	13-04-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto cartelli in lamiera per piste forestali.	78			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	310	107		19	2.926,34		2.926,34	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 34 del 31/01/2016		PUNTOSICUREZZA SRL			01577740515	Z9B172ED09		34		Banca Etruria		2.926,34	Sepa_credit_transfer				
888	12-05-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto attrezzature tecniche per ufficio forestazione tramite Mercato Elettronico Consip per la	67			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	374	99		25	1.087,51		1.087,51	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 6fe del 29/01/2016		CRISEL SRL			04455521007	Z401796AEA		6fe		Banca popolare di Milano E.S		1.087,51	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999														5.477,83		5.477,83	

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								
1250	24-06-2016	RE	Affidamento incarico a Studio Tecnico Greda via F.lli Cervi 50 - Loro Ciuffenna, per redazione del progetto preliminare e definitivo	187			2568		INTERVENTI PSR MIS. 226: FONDI MESSE A BANDO NELL'AMBITO DEL PIANO ANTICRISI	244	283		35	13.144,74		13.144,74	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 3 del 11/05/2016 PRESTAZIONI ED OPERE DOCUMENTATE		STUDIO ASSOCIATO GREDA		01691630519	01691630519	Z9D1675F80		3		C.R.Firenze		13.144,74	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001														13.144,74		13.144,74	

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

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								
612	07-04-2016	RE	Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso	73			2801		INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI	388	87		19	8.918,38		8.918,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 15-PA del 10/02/2016 INTERVENTO DI ASFALTATURA DEL FONDO	CASTAF IMPRESA COSTRUZIONI				00973060502	5904418FDB		15-PA		UNICREDIT SPA	8.918,38	Sepa_credit_transfer		
812	11-05-2016	RE	Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso	112			2801		INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI	388	231		25	964,07		964,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	964,07	Cassa			
813	11-05-2016	RE	Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso	112			2801		INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI	388	231		25	2.391,21		2.391,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	2.391,21	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.003														12.273,66		12.273,66	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1139	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 ACC. FERIE	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	1.314,96		1.314,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	1.314,96	Cassa			
1140	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 CFT	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	2.662,92		2.662,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.662,92	Sepa_credit_transfer			
1141	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 SCAU	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	884,20		884,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	884,20	Cassa			
1142	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 ENPAIA	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	58,18		58,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	58,18	Cassa			
1143	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 INPS C/ENTE	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	157,96		157,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	157,96	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								
1144	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 TFR FILCOOP	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	35,62		35,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		35,62	Cassa			
1145	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 IRAP	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	834,93		834,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		834,93	Cassa			
1146	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	2.684,81		2.684,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		2.684,81	Cassa			
1147	15-06-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			33	7.318,56		7.318,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI MAGGIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		7.318,56	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.05-2.03.02.01.001	15.952,14	15.952,14		

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								
619	08-04-2016	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE VIABILITA' PUBBLICA - AFFIDAMENTO	111			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	33	136		19	334,52		334,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2/13 del 29/02/2016	C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI SRL			01492180466	Z001866910	2/13		Banca Pop.Soc. coop. Capannoni		334,52	Sepa_credit_transfer			
624	08-04-2016	RE	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO IMPEGNO DI	125			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	438	171		19	204,51		204,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 86/PS del 21/03/2016	3G ITALIA SRL			03300430547	ZFA17E0C6E	86/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia		-2,73	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 71/PS del 09/03/2016	3G ITALIA SRL			03300430547	ZFA17E0C6E	71/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia		207,24	Sepa_credit_transfer			
625	08-04-2016	CO	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZO GASOLONE TARGATO BG175TB PER € 340,00 - CIG. Z7717ED46F -	124			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	3	172		19	340,00		340,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 13/PA/2016 del 29/02/2016	MANNUCCI GOMME DI Roberto Mannucci			01470850510	Z7717ED46F	13/PA/2016		M.P.S. ag. San Giovanni V.nc		340,00	Sepa_credit_transfer			
810	10-05-2016	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE VIABILITA' PUBBLICA - AFFIDAMENTO	168			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	79	229		25	669,05		669,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 2/23 del 31/03/2016				01492180466	Z5518DCEB5		2/23				669,05		Sepa_credit_transfer	
811	10-05-2016	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	169			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA		78	228		25	447,50		447,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 94/PS del 31/03/2016	3G ITALIA SRL			03300430547	ZF918C816E		94/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	447,50		Sepa_credit_transfer		
842	11-05-2016	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	128			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		80	183		25	449,14		449,14
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7 del 29/02/2016	URBINESE SRL			00161540513	Z6818EF707		7		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)	449,14		Sepa_credit_transfer		
847	11-05-2016	CO	INTERVENTO MANUTENTIVO SEDI STRADALI DI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO E VIA MOLINO DEI NOCI NEL	134			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		82	176		25	843,17		843,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4/FE del 31/03/2016 FaIVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 1972 scd	BINDI SPA			00167570514	Z5418EF785		4/FE		M.P.S. AG. BUCINE	843,17		Sepa_credit_transfer		
853	11-05-2016	RE	FORNITURA BATTERIA PER AUTOMEZZO SUZUKI TARGATO ED958SW PER €72,91 - CIG. ZC6179CFBE - ASSO S.R.L. DI	113			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		367	162		25	72,91		72,91
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/3/2015 del 31/12/2015	AUTORICAMBI ASSO DI GIANI GIANFRANCO			05375150488	ZC6179CFBE		3/3/2015		C.R.F. ag Figline V.no	72,91		Sepa_credit_transfer		
929	12-05-2016	RE	GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		43	242		25	309,21		309,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 188 del 28/02/2015 Stabilizzato, sasso	URBINESE SRL			00161540513			188		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	309,21		Sepa_credit_transfer		
930	12-05-2016	RE	GESTIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		43	243		25	11,73		11,73
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 409 del 30/04/2013 Sasso 1,2,3	URBINESE SRL			00161540513			409		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	11,73		Sepa_credit_transfer		
931	12-05-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	244		25	40,54		40,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 409 del 30/04/2013 Sasso 1,2,3	URBINESE SRL			00161540513			409		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)	0,20		Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 409 del 30/04/2013 Sasso 1,2,3	URBINESE SRL			00161540513			409		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)	40,34		Sepa_credit_transfer		
932	12-05-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	246		25	194,21		194,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 511 del 31/05/2013 Renoncino riciclato	URBINESE SRL			00161540513			511		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	194,21		Sepa_credit_transfer		
933	12-05-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	247		25	590,18		590,18
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1103 del 30/11/2013 Sasso, sasso 4/7		URBINESE SRL				00161540513			1103				590,18		Sepa_credit_transfer	
934	12-05-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	248		25	16,32		16,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 1194 del 31/12/2013 Sabbia		URBINESE SRL				00161540513			1194				16,32		Sepa_credit_transfer	
935	12-05-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	249		25	25,64		25,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 363 del 30/04/2014 Sabbia		URBINESE SRL				00161540513			363				25,64		Sepa_credit_transfer	
936	12-05-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	250		25	19,03		19,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 217 del 30/03/2015 Renoncino		URBINESE SRL				00161540513			217				19,03		Sepa_credit_transfer	
937	12-05-2016	RE	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		133	251		25	74,29		74,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 272 del 31/03/2014 Stabilizzatp, Sasso, Sasso 4/7		URBINESE SRL				00161540513			272				74,29		Sepa_credit_transfer	
938	12-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) - ACQUISTO BENI PER	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		87	252		25	461,67		461,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 272 del 31/03/2014 Stabilizzatp, Sasso, Sasso 4/7		URBINESE SRL				00161540513	Z9413EC902		272				461,67		Sepa_credit_transfer	
939	12-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA URBINESE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO (AR) - ACQUISTO BENI PER	20			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		87	253		25	962,62		962,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 1105 del 29/11/2014 Stabilizzato, riciclato		URBINESE SRL				00161540513	Z9413EC902		1105				962,62		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.01.02.999	6.066,24	6.066,24		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
867	12-05-2016	RE	Lavori all'impianto illuminazione pubblica via del Palagio loc. Pian di Soc nel Comune associati di Castelfranco Piandisco.	82			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		304	125		25	1.425,00		1.425,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 395 del 24/12/2015 Interventi in Via del Palagio		NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G.PIERO	01356150514			01356150514	ZC416FB1C9		395				1.425,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.004	1.425,00	1.425,00		

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

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								
726	14-04-2016	CO	CONTRIBUTO SPESE PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL "PONTE IN PIETRA	8			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	70	166		21	4.322,20		4.322,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONTRIBUTO SPESE PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MONTIGIANI VIRGILIO	MNTVGL45A20						Cassa di Risparmio di Firenze fil. Reggello		4.322,20	Sepa_credit_transfer			
836	11-05-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "CTS ELECTRONICS SNC" DI CANNARA (PG) PER	46			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	396	56		25	1.738,50		1.738,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6PA del 28/01/2016 RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO	CTS ELECTRONICS SNC		02234270540	ZCA17D22E3		6PA		Casse di risparmio dell'Umbria filiale di Cannara (PG)		1.738,50	Sepa_credit_transfer			
846	11-05-2016	CO	INTERVENTO MANUTENTIVO SEDI STRADALI DI PIAZZA FALCONE E BORSELLINO E VIA MOLINO DEI NOCI NEL	134			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	81	175		25	366,00		366,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1 del 22/03/2016 NOLEGGIO A CALDO RULLO	DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO		01415710514	ZEC18EF74F		1		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra		366,00	Sepa_credit_transfer			
848	11-05-2016	RE	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE LA FORNITURA E STESURA DI STABILIZZATO E	96			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	237	152		25	2.820,64		2.820,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 26/PA del 18/12/2015 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI DEL	IMPRESA VALERI		01663070512	Z17165F9CA		26/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA		2.820,64	Sepa_credit_transfer			
849	11-05-2016	RE	interventi nella viabilità comunale del capoluogo per ripristino asfalto e sistemazione strada a macadam, dicembre 2015, per €	97			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	384	153		25	3.729,54		3.729,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/01/2016 INTERVENTI NELLA VIABILITA' DEL	IMPRESA VALERI		01663070512	ZF517AD864		3/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA		3.729,54	Sepa_credit_transfer			
862	12-05-2016	RE	interventi nella viabilità comunale del capoluogo e frazione per rifacimento segnaletica orizzontale anno 2015 del Comune	102			1577	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	364	148		25	1.999,58		1.999,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/12/2015 Lavori per manutenzione segnaletica orizzontale nel	VOLPINI E DONATI SAS	00314600545	00314600545	ZB2176D378		20/PA		BANCA ETRURIA AG. 136 MONTE SAN SAVINO		1.999,58	Sepa_credit_transfer			
863	12-05-2016	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DI GALLIGIANO E REALIZZAZIONE DI RAMPA D'ACCESSO AD	110			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	344	135		25	3.419,42		3.419,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2015	DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO		01415710514	ZC8173A0D3		5		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra		3.419,42	Sepa_credit_transfer			
868	12-05-2016	RE	Lavori all'impianto illuminazione pubblica via del Palagio loc. Pian di Soc nel Comune associati di Castelfranco Piandisico.	82			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	305	126		25	771,00		771,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 395 del 24/12/2015 Interventi in Via del Palagio	NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G.PIERO	01356150514	01356150514	ZC416FB1C9		395		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO		771,00	Sepa_credit_transfer			
945	17-05-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AL "STONE WALLS" DI BERNINI MICHELANGELO PER LAVORI IN LOC.	171			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	306	257		26	4.026,00		4.026,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/04/2016 OPERE STRADA COMUNALE LOCALITA'	STONE WALLS di BERNINI MICHELANGELO	BRNMHL91D03	02169460512	Z6A17284A5		3/PA		BCC CASCIA DI REGGELLO AGENZIA DI FIGLINE V.NO		4.026,00	Sepa_credit_transfer			
946	17-05-2016	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO AL "STONE WALLS" DI BERNINI MICHELANGELO PER LAVORI IN LOC. CASAMANNO -	170			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	99	259		26	1.300,52		1.300,52	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2016 Servizio Viabilità e Centrale Unica di Committenza; Reg.			STONE WALLS di BERNINI MICHELAGELO	BRNMHL91D03	02169460512	ZF413B61C1		2/PA		BCC CASCIA DI REGGELLO AGENZIA DI FIGLINE V.NO	-163,48	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 04 del 11/06/2015 intervento per servizio viabilità			STONE WALLS di BERNINI MICHELAGELO	BRNMHL91D03	02169460512	ZF413B61C1		04		BCC CASCIA DI REGGELLO AGENZIA DI FIGLINE V.NO	1.464,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008											24.493,40	24.493,40					

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								
779	20-04-2016	RE	LAVORI DI RECUPERO MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSI DISTRETTO SOCIO	126			2474		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	286	170		21	5.255,42		5.255,42	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 07.E/2016 del 10/03/2016 CIG: Z5617DBEE4 LAVORI DI RECUPERO			IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL	02046880809	02046880809	Z5617DBEE4		07.E/2016		MPS BARBERINO DEL MUGELLO	5.255,42	Sepa_credit_transfer					
780	20-04-2016	RE	LAVORI DI RECUPERO DEI MARCIAPIEDI COMUNALI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL	127			2474		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	286	180		21	66.529,19		66.529,19	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 06.E/2016 del 10/03/2016			IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL	02046880809	02046880809	6303649FB3		06.E/2016		MPS BARBERINO DEL MUGELLO	66.529,19	Sepa_credit_transfer					
781	20-04-2016	RE	RECUPERO MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL COMUNE ASSOCIATO	127			2474		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	286	181		21	3.674,55		3.674,55	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 06.E/2016 del 10/03/2016			IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL	02046880809	02046880809	6303649FB3		06.E/2016		MPS BARBERINO DEL MUGELLO	3.674,55	Sepa_credit_transfer					
841	11-05-2016	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "STONE WALLS" DI BERNINI MICHELANGELO E URBINESE SRL PER LAVORI E	128			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	74	182		25	1.207,80		1.207,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 6 del 29/02/2016			URBINESE SRL		00161540513	ZE318EC3DC		6		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	1.207,80	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003											76.666,96	76.666,96					

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
875	12-05-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE DA DISGELO	55			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	4	86		25	1.140,70		1.140,70	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 127/01 del 31/01/2016			SANISCOPE-CHIMICA SRL		00156060519	ZD417FABB6		127/01		C.R.F. ag. Montevarchi	142,74	Sepa_credit_transfer					
ACCONTO Fatt.n. 125/01 del 31/01/2016			SANISCOPE-CHIMICA SRL		00156060519	ZD417FABB6		125/01		C.R.F. ag. Montevarchi	428,00	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 126/01 del 31/01/2016			SANISCOPE-CHIMICA SRL		00156060519	ZD417FABB6		126/01		C.R.F. ag. Montevarchi	569,96	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													11.01-1.03.01.02.003	1.140,70	1.140,70	

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							
844	11-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	133			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	266	178		25	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI	ANA "GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE"									BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	500,00	Bonifico Bancario e Postale	
874	12-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO	59			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	267	59		25	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 02 PA del 08/02/2016	F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA SNC			01939950513	Z5516F2709			02 PA		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. di San	1.000,00	Sepa_credit_transfer	
877	12-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	9			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	266	64		25	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 69 del 23/10/2015 Contributo 1ª rata Convenzione AIB e PC anno 2015	LA RACCHETTA			01433690482				69		C.R.Firenze ag. 140 Scandico	500,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 113 del 31/12/2015 Contributo 2ª rata a saldo Convenzione AIB e PC anno 2015	LA RACCHETTA			01433690482				113		C.R.Firenze ag. 140 Scandico	500,00	Sepa_credit_transfer	
878	12-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	10			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	266	104		25	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7_15 del 31/10/2015	Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi ONLUS			01742110511	01742110511			FATTPA 7_15		BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	1.000,00	Sepa_credit_transfer	
981	17-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	153			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	267	258		26	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2016 SUPPORTO AL CENTRO INTERCOMUNALE DI	STONE WALLEES di BERNINI MICHELAGELO			BRNML91D03	02169460512	Z5516F2709		1/PA		BCC CASCIA DI REGGELLO AGENZIA DI FIGLINE V.NO	1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1081	24-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	148			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	266	279		28	7.000,00		7.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI	G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi			94016590484	04216650483					C.R.F. ag. Figline V	7.000,00	Sepa_credit_transfer	
1083	24-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO	151			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	267	277		28	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6 del 31/12/2015	DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO			01415710514	Z5516F2709			6		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	1.000,00	Sepa_credit_transfer	
1084	24-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO	152			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	267	276		28	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

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							
	SALDO Fatt.n. 1/A del 09/02/2016 CIG Z5516F2709		Supporto al centro intercomunale di protezione civi			01388920512	Z5516F2709		1/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.008	13.500,00	13.500,00

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.011 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
864	12-05-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON VOLONTARIATO LOCALE	8		1590		SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	161	134		25	7.000,00		7.000,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON VOLONTARIATO			G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi	94016590484	04216650483					C.R.F. ag. Figline V	7.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.011	7.000,00	7.000,00

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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
983	17-05-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE: SUB-IMPEGNO DI SPESA PER I RESIDUI 2015.	153		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	66	262		26	842,20		842,20
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/01/2016 SUPPORTO AL CENTRO INTERCOMUNALE DI			STONE WALLS di BERNINI MICHELAGELO	BRNMHL91D03	02169460512	Z5516F2709		1/PA		BCC CASCIA DI REGGELLO AGENZIA DI FIGLINE V.NO	842,20	Sepa_credit_transfer			
1148	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	290,16		290,16
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	290,16	Cassa			
1149	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	587,60		587,60
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	587,60	Sepa_credit_transfer			
1150	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	195,11		195,11
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	195,11	Cassa			
1151	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	12,84		12,84
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	12,84	Cassa			
1152	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	34,86		34,86
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA											34,86		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale					
1153	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	7,86		7,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	7,86	Cassa				
1154	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	184,23		184,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	184,23	Cassa				
1155	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	592,43		592,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	operai forestali							vedi distinta allegata	592,43	Cassa				
1156	15-06-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA	17			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			33	1.614,91		1.614,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	operai forestali							vedi distinta allegata	1.614,91	Cassa				
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999														4.362,20		4.362,20	

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								
765	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				21	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: APRILE 16 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.801,55	Cassa				
766	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				21	2.084,10		2.084,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVILUPPO ECONOMICO TD MESE DI: APRILE 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.084,10	Cassa				
1062	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				28	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.801,55	Cassa				
1063	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				28	1.976,75		1.976,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 UFF. SVE TD											1.976,75		Cassa	
1232	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				34	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.										1.801,55		Cassa	
1233	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				34	1.976,75		1.976,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE TD MESE DI: GIUGNO 16	Dipendenti U.C.P.										1.976,75		Cassa	
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.002	11.442,25	11.442,25		

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								
767	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				21	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: APRILE 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.										46,94		Cassa	
769	19-04-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				21	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE MESE DI: APRILE 16 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E	Dipendenti U.C.P.										697,38		Cassa	
1064	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				28	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 F.DO MIGL. EFF SERVIZI SVE TI	Dipendenti U.C.P.										46,94		Cassa	
1066	19-05-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				28	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16 RETR. POSIZ. E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.										697,38		Cassa	
1234	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				34	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: GIUGNO 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.										46,94		Cassa	
1236	22-06-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				34	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: GIUGNO 16 RETRIBUZ. POSIZ. E RISULTATO UFF. SVE		Dipendenti U.C.P.											697,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004														2.232,96		2.232,96	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1065	19-05-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					28	48,38		48,38
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2016 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. SVE TD		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		48,38	Cassa			
1235	22-06-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					34	48,38		48,38
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016 UFF. SVE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI TD		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		48,38	Cassa			
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.006														96,76		96,76	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
768	19-04-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI APRILE 2016 F.DO MIGL. EFFICIENZA SERVIZI UFF. SVE TD				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					21	46,25		46,25
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI DIPENDENTI APRILE 2016 F.DO MIGL. EFFICIENZA SERVIZI UFF. SVE TD		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,25	Cassa			
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.008														46,25		46,25	

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								
770	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					21	1.092,95		1.092,95
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
P201160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI DIPENDENTI		Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.092,95	Pagamento F24EP			
773	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					24	31,46		31,46
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
VERS.CONTRIB. INPS MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI DIPENDENTI		Inps									disposizione modello F24EP		31,46	Pagamento F24EP			
1067	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					28	1.092,75		1.092,75

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75		Pagamento F24EP	
1070	19-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1845			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				32	31,48	31,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INPS UFFICIO SVE	Inps									disposizione modello F24EP	31,48		Pagamento F24EP	
1237	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1830			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				34	1.092,75	1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201160606 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GIUGNO 16 A	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75		Pagamento F24EP	
1240	22-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1845			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				39	31,48	31,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GIUGNO 16 A CARICO	Inps									disposizione modello F24EP	31,48		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001														3.372,87		3.372,87	

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								
771	19-04-2016	CO	P607160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				21	54,23	54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160404 VERS.CONTRIB. INADEL MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	54,23		Pagamento F24EP	
772	19-04-2016	CO	P608160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				21	92,99	92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608160404 VERS.CONTRIB. INADEL MESE: APRILE 16 A CARICO DELL' ENTE STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	92,99		Pagamento F24EP	
1068	19-05-2016	CO	P607160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				28	54,23	54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	54,23		Pagamento F24EP	
1069	19-05-2016	CO	P608160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				28	92,99	92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608160505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	92,99		Pagamento F24EP	
1238	22-06-2016	CO	P607160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				34	54,23	54,23	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GIUGNO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		54,23	Pagamento F24EP	
1239	22-06-2016	CO	P608160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16					1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				34	92,99		92,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GIUGNO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		92,99	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														14.01-1.01.02.01.003	441,66	441,66	

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								
774	19-04-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					24	390,08		390,08
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,08	Pagamento F24EP	
1071	19-05-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					32	390,28		390,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P. UFF. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP	
1241	22-06-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					39	390,28		390,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: GIUGNO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														14.01-1.02.01.01.001	1.170,64	1.170,64	

Codice di bilancio 14.01-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
856	11-05-2016	RE	ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO	79			1850		ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		271	116		25	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1318963 del 05/11/2015	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	ZF616F4D87		1318963		Banca Pop. di Bergamo cred. Varesino fil. Via Foppa (E.S.)		500,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio														14.01-1.03.01.02.001	500,00	500,00	

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

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

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								
1247	24-06-2016	CO	ATTUAZIONE LEGGE LR 22/2015 - FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI FORESTAZIONE	199			1970		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AGRICOLTURA	444	303		35	12.000,00		12.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 11/05/2016 assistenza tecnica per pratiche vincolo idrogeologico forestal	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.				00295260517	Z4D18DD651		53/PA		Monte dei Paschi di Siena	12.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				16.01-1.03.02.11.999											12.000,00		12.000,00

Codice di bilancio 16.01-1.04.03.99.999 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
865	12-05-2016	RE	Cofinanziamento costi di gestione quote 2015 della Societa' GAL Consorzio Appennino Aretno	85			1980		COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE GAL	492	122		25	491,40		491,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Cofinanziamento costi di gestione quote 2015 della Societa' GAL Consorzio Appennino Aretno	GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO				01545210518	NOCIG				M.P.S. fil. Subbiano	491,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				16.01-1.04.03.99.999											491,40		491,40

Codice di bilancio 16.01-2.02.01.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni materiali diversi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
610	07-04-2016	RE	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MERCATO IN PIAZZA DELLA VIGNA VECCHIA IN SAN GUSTINO VALDARNO -	72			2860		INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	380	88		19	6.769,51		6.769,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 113 del 27/10/2015	SANTINI RICCARDO SRL			01566710511	01566710511	Z3C14C7BF5		113		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro	6.769,51	Sepa_credit_transfer		
611	07-04-2016	RE	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO MERCATO IN PIAZZA DELLA VIGNA VECCHIA IN SAN GUSTINO VALDARNO -	72			2860		INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI	381	89		19	3.012,85		3.012,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 113 del 27/10/2015	SANTINI RICCARDO SRL			01566710511	01566710511	Z3C14C7BF5		113		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro	3.012,85	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				16.01-2.02.01.99.999											9.782,36		9.782,36

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								
637	13-04-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			19	11.836,87		11.836,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	68,74	Pagamento F24EP		
			add.le com.le cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,79	Pagamento F24EP		
			add.le reg.le cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	428,06	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								
			irpef cod. 100E operai anno 2016											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	11.207,28		Pagamento F24EP
638	13-04-2016	CO	versamento ritenute erariali c/dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				19		4.529,70		4.529,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.le reg.le cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,91	Pagamento F24EP				
			add.le reg.le cod. 381E 08 anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP				
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	77,57	Pagamento F24EP				
			add.le com.le cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	152,87	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	427,92	Pagamento F24EP				
			rit. irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.826,78	Pagamento F24EP				
653	14-04-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori STIPENDI OPERAI FORESTALI MARZO 2016				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			21		1.786,87		1.786,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.786,87	Cassa				
727	19-04-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI APRILE 2016 CREDITO ART.1 DL.66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				21		792,13		792,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI APRILE 2016 CREDITO ART.1 DL.66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	792,13	Cassa				
891	12-05-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			24		11.495,13		11.495,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	68,76	Pagamento F24EP				
			add.le com.le cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	149,60	Pagamento F24EP				
			add.le reg.le cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	436,68	Pagamento F24EP				
			irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	10.840,09	Pagamento F24EP				
895	12-05-2016	CO	ritenute erariali a c/dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				24		3.789,96		3.789,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.le reg.le cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
			add.le reg.le Lazio cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP				
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	77,57	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								
	add.le com.le cod. 384E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											152,87		Pagamento F24EP	
	add.le reg.le Toscana cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											427,92		Pagamento F24EP	
	irpef cod. 100E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											3.087,03		Pagamento F24EP	
959	17-05-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE D.L. 66/14 APRILE 2016				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			27	789,00		789,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE D.L. 66/14 APRILE			operai forestali							vedi distinta allegata	789,00	Cassa				
1076	19-05-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2016 CRTEDITO ART.1 D.L.66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				28	792,13		792,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2016 CRTEDITO ART.1 D.L.66/2014			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	792,13	Cassa				
1105	13-06-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			32	4.483,79		4.483,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	acc.to add.le com.le cod. 385E c/operai anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	68,74	Pagamento F24EP				
	add.le com.le cod. 384E c/operai anno 2015			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,75	Pagamento F24EP				
	add.le reg.le cod. 381E c/operai anno 2015			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	417,37	Pagamento F24EP				
	rit. erario cod. 100E c/operai anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.864,93	Pagamento F24EP				
1106	14-06-2016	CO	ritenute irpef c/dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				32	3.795,36		3.795,36	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	rit. add.le reg.le 17 cod. 381E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
	rit. add.le reg.le 8 cod. 381E anno 2015			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP				
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	77,57	Pagamento F24EP				
	rit. add.le com.le cod. 384E anno 2015			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	152,87	Pagamento F24EP				
	rit. add.le reg.le 17 cod. 381E anno 2015			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	427,92	Pagamento F24EP				
	irpef cod. 100E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.092,43	Pagamento F24EP				
1126	15-06-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE DL 66/14 STIPENDI OPERAI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			33	1.612,34		1.612,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE DL 66/14			operai forestali							vedi distinta allegata	1.612,34	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									
1190	22-06-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016 CREDITO ART. 1 DL 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				34	633,17		633,17		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2016 CREDITO ART. 1 DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		633,17	Cassa		
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.01.001													46.336,45	46.336,45

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse 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								
634	13-04-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			19	801,00		801,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento DM10 impiegato agricolo	Inps									disposizione modello F24EP		801,00	Pagamento F24EP	
724	14-04-2016	CO	10508AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			21	60,40		60,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			10508AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		60,40	Sepa_credit_transfer	
775	19-04-2016	CO	P201160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				21	2.468,75		2.468,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160404 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: APRILE 16 A CARICO DEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		2.468,75	Pagamento F24EP	
776	19-04-2016	CO	P607160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				21	234,13		234,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607160404 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: APRILE 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		234,13	Pagamento F24EP	
777	19-04-2016	CO	P909160404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				21	97,73		97,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P909160404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									pagamento a mezzo F24EP		97,73	Pagamento F24EP	
783	03-05-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			22	313,29		313,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV		44,29	Disposizione documento esterno	
			versamento TFR mensile impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV		269,00	Disposizione documento esterno	
897	12-05-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			24	801,00		801,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			versamento DM10 impiegato agricolo											801,00		Pagamento F24EP	
1026	19-05-2016	CO	10732AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			27	60,40		60,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			10732AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale		60,40	Sepa_credit_transfer		
1072	19-05-2016	CO	P201160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				28	2.470,53		2.470,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201160505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		2.470,53	Pagamento F24EP		
1073	19-05-2016	CO	P607160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				28	234,18		234,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607160505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		234,18	Pagamento F24EP		
1074	19-05-2016	CO	P909160505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				28	97,73		97,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P909160505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)								pagamento a mezzo F24EP		97,73	Pagamento F24EP		
1097	01-06-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			29	269,00		269,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582					BOLLETTINO MAV		269,00	Disposizione documento esterno		
1098	01-06-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			29	44,29		44,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582					BOLLETTINO MAV		44,29	Disposizione documento esterno		
1103	13-06-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			32	830,00		830,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota inps su operai forestali	Inps								disposizione modello F24EP		830,00	Pagamento F24EP		
1110	14-06-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			32	11.992,28		11.992,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota inps IV trim. 2015	inps contributi IVS oti/otd								modello F24 EP		11.992,28	Pagamento F24EP		
1111	14-06-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			32	318,00		318,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota inps a scomuto rimborso cig	inps contributi IVS oti/otd								compensa la reversale		318,00	Compensazione		

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								
1112	14-06-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			32	360,00		360,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			quota inps a scmputo rimborso donazioni sangue	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		360,00	Compensazione			
1113	14-06-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			32	576,00		576,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			quota inps a scmputo rimborso per assegni familiari	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		576,00	Compensazione			
1114	14-06-2016	RE	quota inps su operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	16			32	4.101,00		4.101,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			quota inps a rimborso malattia	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		4.101,00	Compensazione			
1168	15-06-2016	CO	10899AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			33	58,17		58,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			10899AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		58,17	Sepa_credit_transfer			
1242	22-06-2016	CO	P201160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				34	2.842,96		2.842,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201160606 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.842,96	Pagamento F24EP			
1243	22-06-2016	CO	P607160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				34	234,08		234,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607160606 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		234,08	Pagamento F24EP			
1244	22-06-2016	CO	P909160606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				34	111,91		111,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909160606 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 A CARICO DEL	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		111,91	Pagamento F24EP			
1254	27-06-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			36	278,61		278,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento TFR mensile impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		278,61	Disposizione documento esterno			
1255	27-06-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			36	44,30		44,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		44,30	Disposizione documento esterno			
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.02.001	29.699,74	29.699,74		

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
639	13-04-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			19	1.909,79		1.909,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.909,79	Pagamento F24EP	
896	12-05-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			24	1.155,94		1.155,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.155,94	Pagamento F24EP	
1107	14-06-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			32	975,16		975,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		975,16	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														4.040,89		4.040,89	

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								
635	13-04-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			19	3.192,14		3.192,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno di spesa per versamento irap febbraio	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		3.192,14	Pagamento F24EP	
641	13-04-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			19	49.401,58		49.401,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento iva a fronte split payment	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		49.401,58	Pagamento F24EP	
644	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	618,09		618,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		618,09	Sepa_credit_transfer	
645	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	195,80		195,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		195,80	Cassa	
646	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	13,03		13,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 ENPAIA TESORIERE COMUNALE											13,03		Cassa	
647	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 INPS C/ENTE IMP. FORESTALE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	35,39		35,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 INPS C/ENTE IMP. FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	35,39	Cassa				
648	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 TFR FILCOOP FUMARULLO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	7,90		7,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 TFR FILCOOP FUMARULLO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	7,90	Cassa				
649	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	168,72		168,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	168,72	Cassa				
650	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	1.900,78		1.900,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	1.900,78	Cassa				
651	14-04-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			21	230,80		230,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	230,80	Cassa				
652	14-04-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MARZO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			21	245,38		245,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MARZO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	245,38	Cassa				
654	14-04-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI MARZO 2016				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	44			21	980,25		980,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI MARZO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	980,25	Cassa				
655	14-04-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI MARZO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			21	723,52		723,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	723,52	Cassa				
656	14-04-2016	CO	TFR VENTURI VIVIANO - RATEO 14^ VENTURI VIVIANO liquidazione MARZO 2016				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	100			21	846,84		846,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			TFR VENTURI VIVIANO - RATEO 14^ VENTURI VIVIANO liquidazione MARZO 2016 rateo 14^	operai forestali							vedi distinta allegata	846,84	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								
657	14-04-2016	CO	TFR VENTURI VIVIANO - RATEO 14^ VENTURI VIVIANO TFR liquidazione marzo 2016				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	100			21	55.560,94		55.560,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TFR VENTURI VIVIANO - RATEO 14^ VENTURI VIVIANO TFR liquidazione marzo 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		55.560,94	Cassa			
658	14-04-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MARZO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			21	3.035,55		3.035,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MARZO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		3.035,55	Cassa			
890	12-05-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			24	31.394,07		31.394,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva a fronte split payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		31.394,07	Pagamento F24EP			
898	12-05-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			24	3.038,94		3.038,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per versamento irap impiegato agricolo	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		197,62	Pagamento F24EP			
			impegno di spesa per versamento irap operai forestali	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.841,32	Pagamento F24EP			
950	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali cft APRILE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	386,06		386,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali cft APRILE 2016	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		386,06	Sepa_credit_transfer			
951	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali SCAU APRILE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	202,35		202,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali SCAU APRILE 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		202,35	Cassa			
952	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016 ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	12,93		12,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		12,93	Cassa			
953	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016 INPS C/ENTE ADONI				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	28,97		28,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016 INPS C/ENTE ADONI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		28,97	Cassa			
954	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP FUMARULLO APRILE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	6,77		6,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP FUMARULLO APRILE 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6,77	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								
955	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016 IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	187,74		187,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		187,74	Cassa			
956	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	687,37		687,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		687,37	Cassa			
957	17-05-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	1.523,76		1.523,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali APRILE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.523,76	Cassa			
958	17-05-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali APRILE 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			27	246,88		246,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali APRILE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		246,88	Cassa			
960	17-05-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali APRILE 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			27	723,52		723,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali APRILE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		723,52	Cassa			
961	17-05-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali APRILE 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			27	2.387,78		2.387,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali APRILE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		2.387,78	Cassa			
1078	20-05-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			27	4.906,09		4.906,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento integrativo a recupero trattenuta non dovuta, a scomputo su rilievo versamento iva 2015	IDROGEO (IDRAULICA) SRL	01910100518						Banca del Valdarno cred. coop. e.s.		4.906,09	Sepa_credit_transfer			
1104	13-06-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			32	5.061,76		5.061,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per versamento irap	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		5.061,76	Pagamento F24EP			
1109	14-06-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			32	23.208,84		23.208,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva a fronte split payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		23.208,84	Pagamento F24EP			
1116	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			33	283,30		283,30	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	283,30	Sepa_credit_transfer			
1117	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 SCAU			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		33	94,07			94,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	94,07	Cassa			
1118	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 ENPAIA			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		33	6,19			6,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	6,19	Cassa			
1119	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 INPS C/ENTE			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		33	16,81			16,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	16,81	Cassa			
1120	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 TFR FUMARULLO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		33	3,79			3,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 TFR FUMARULLO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3,79	Cassa			
1121	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 IRAP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		33	88,83			88,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	88,83	Cassa			
1122	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		33	285,63			285,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	285,63	Cassa			
1123	15-06-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		33	778,59			778,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	778,59	Cassa			
1124	15-06-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MAGGIO 2016			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		43		33	229,37			229,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MAGGIO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	229,37	Cassa			
1127	15-06-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali STIPENDI MAGGIO 2016			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		44		33	823,08			823,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali STIPENDI MAGGIO 2016											823,08		Cassa			
1128	15-06-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASS. FAMILIARI STIPENDI OP. FORESTALI MAGGIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			33	723,52		723,52			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASS. FAMILIARI	operai forestali							vedi distinta allegata	723,52	Cassa						
1129	15-06-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali STIPENDI OP. FORESTALI MAGGIO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			33	3.025,73		3.025,73			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali STIPENDI OP.	operai forestali							vedi distinta allegata	3.025,73	Cassa						
1184	22-06-2016	CO	Quattordicesima 2016 operai forestali				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	167			34	35.719,92		35.719,92			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Quattordicesima 2016 operai forestali	operai forestali							vedi distinta allegata	10.991,92	Cassa						
			Quattordicesima 2016 operai forestali	operai forestali							vedi distinta allegata	24.728,00	Cassa						
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.99.999	233.239,37	233.239,37				

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								
722	14-04-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali MARZO 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			21	270,62		270,62	
			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 MARZO 2016 CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	176,61	Sepa_credit_transfer				
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali MARZO 2016 CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	94,01	Sepa_credit_transfer				
723	14-04-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali MARZO 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			21	441,98		441,98	
			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 MARZO 2016	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	441,98	Sepa_credit_transfer				
778	19-04-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				21	59,25		59,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.TRATTENUTE SINDACALI STIPENDI	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer				
784	03-05-2016	CO	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57			22	180,00		180,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	3002275		- cessione del quinto Bartolini Claudio	AGOS DUCATO SPA			08570720154							180,00		Sepa_credit_transfer	
941	16-05-2016	CO	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57			25	180,00		180,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio		AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer					
942	16-05-2016	CO	42843 saldo cessione del quinto Venturi Viviano				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	126			25	14.199,28		14.199,28	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	42843 saldo cessione del quinto Venturi Viviano		PLUSVALORE SPA		06213771006					Banca di Imola	7.099,64	Sepa_credit_transfer					
	42844 saldo delegazione di pagamento Venturi Viviano		PLUSVALORE SPA		06213771006					Banca di Imola	7.099,64	Sepa_credit_transfer					
948	17-05-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI APRILE 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			27	333,31		333,31	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI APRILE 2016		Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	217,43	Sepa_credit_transfer					
	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI APRILE 2016		Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	115,88	Sepa_credit_transfer					
949	17-05-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali APRILE 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			27	441,98		441,98	
	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 APRILE 2016		Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	441,98	Sepa_credit_transfer					
1075	19-05-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				28	59,25		59,25	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTI TERZI.CGIL		Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer					
	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTI TERZI. CISL FISBA		Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer					
1099	01-06-2016	CO	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57			29	180,00		180,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio		AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer					
1115	14-06-2016	CO	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57			32	180,00		180,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio		AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer					
1166	15-06-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali MAGGIO 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			33	276,44		276,44	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali MAGGIO 2016 CGIL											180,81		Sepa_credit_transfer	
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali MAGGIO 2016 CISL											95,63		Sepa_credit_transfer	
1167	15-06-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali MAGGIO 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		46			33	422,09	422,09	
			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 MAGGIO 2016	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		422,09	Sepa_credit_transfer			
1188	22-06-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali 14 ^a MENSILITA' 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		47			34	161,91	161,91	
			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 14 ^a MENSILITA' 2016 CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		151,12	Sepa_credit_transfer			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali 14 ^a MENSILITA' 2016 CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		10,79	Sepa_credit_transfer			
1245	22-06-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					34	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 STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 PER CONTO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		45,14	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE SINDACALI CISL STIPENDI DIPENDENTI MESE: GIUGNO 16 PER CONTO	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		14,11	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													99.01-7.02.01.02.001	17.445,36	17.445,36		

TOTALE GENERALE

1.122.349,55

1.122.349,55