

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.02-1.01.01.002** Denominazione 5° livello **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 646 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | | | | 24 | 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: APRILE 17 RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 86,43 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 138,83 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 BON/FOR | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 173,06 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 203,93 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 264,29 | Cassa | | | | |
| 817 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 86,43 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 138,83 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI BON/FORESTAZ. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 173,06 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 203,93 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 264,29 | Cassa | | | | |
| 850 | 22-05-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 UFF. SEGRETERIA | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | | | | 28 | 802,50 | | 802,50 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 UFF. SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 802,50 | Cassa | | | | |
| 944 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | | | | 40 | 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: GIUGNO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 86,43 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 138,83 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI BON/FOR | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 173,06 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 203,93 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 264,29 | Cassa | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--|---------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | | 3.402,12 | 3.402,12 | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 848 | 22-05-2017 | CO | impegno per produttività'STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' | | | | 1515 | | FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO | 470 | | | 28 | 2.064,27 | | 2.064,27 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | impegno per produttività'STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 2.064,27 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003 | | | | | | | | | | | | | | 2.064,27 | 2.064,27 | | |

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 | | | | | | | | |
| 628 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1100 | | RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D. | | | | 24 | 2.471,22 | | 2.471,22 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 UFF. SEGR. T.D. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.668,72 | Cassa | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 UFF. SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 802,50 | Cassa | | |
| 800 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | | | | 28 | 1.668,05 | | 1.668,05 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.668,05 | Cassa | | |
| 926 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | | | | 40 | 2.471,22 | | 2.471,22 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 UFF. SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.668,72 | Cassa | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 UFF. SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 802,50 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006 | | | | | | | | | | | | | | 6.610,49 | 6.610,49 | | |

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 | | | | | | | | |
| 629 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1110 | | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 24 | 62,19 | | 62,19 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. SEGR. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 62,19 | 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 | | | | | | | | | | |
| 851 | 22-05-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SEGRETERIA | | | | 1110 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 28 | 55,81 | | 55,81 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 55,81 | Cassa | | | | | | |
| 927 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1110 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 40 | 62,19 | | 62,19 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI SERV. SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 62,19 | Cassa | | | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008 | | | | | | | | | | | | | 180,19 | | 180,19 | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 630 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1130 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 24 | 655,38 | | 655,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGR. | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 655,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| 633 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1145 | | CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 27 | 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: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE INPS SEGR. | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 13,46 | Pagamento F24EP | | | | |
| 801 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1130 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 28 | 714,48 | | 714,48 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 714,48 | Pagamento F24EP | | | | |
| 804 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1145 | | CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 38 | 15,10 | | 15,10 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE INPS SEGRETERIA | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 15,10 | Pagamento F24EP | | | | |
| 928 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1130 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 40 | 655,38 | | 655,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 655,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| 931 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1145 | | CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 43 | 13,33 | | 13,33 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE INPS SEGRETERIA | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 13,33 | 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 | | | | | | | | | | | | | 01.02-1.01.02.01.001 | 2.067,13 | | 2.067,13 |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------------------------|------------|----|--|--|---|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| 631 | 20-04-2017 | CO | P607170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1135 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 24 | 53,80 | | 53,80 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P607170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGR. | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 53,80 | Pagamento F24EP | |
| 632 | 20-04-2017 | CO | P608170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1135 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 24 | 39,86 | | 39,86 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P608170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGR. | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 39,86 | Pagamento F24EP | |
| 802 | 19-05-2017 | CO | P607170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 | |
| | | | P607170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 53,80 | Pagamento F24EP | |
| 803 | 19-05-2017 | CO | P608170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 | |
| | | | P608170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 39,86 | Pagamento F24EP | |
| 929 | 21-06-2017 | CO | P607170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1135 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 40 | 53,80 | | 53,80 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P607170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 53,80 | Pagamento F24EP | |
| 930 | 21-06-2017 | CO | P608170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1135 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 40 | 39,86 | | 39,86 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P608170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA | 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 | | | | | | | |
| 634 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 | | | | 1190 | | IRAP SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 27 | 234,06 | | 234,06 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P. SEGRETERIA | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 234,06 | 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 | | | | | | | | |
| 805 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1190 | | IRAP SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 38 | 254,35 | | 254,35 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P. SEGRETERIA | Regione Toscana | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 254,35 | Pagamento F24EP | | |
| 932 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1190 | | IRAP SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 43 | 234,06 | | 234,06 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. SEGRETERIA | Regione Toscana | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 234,06 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 01.02-1.02.01.01.001 | 722,47 | 722,47 | |

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.007 **Denominazione 5° livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 920 | 21-06-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 10 | | | 1150 | | ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA | 51 | 200 | | 40 | 382,39 | | 382,39 | |
| | | | 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 VOL=PI | | 382,39 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 01.02-1.03.01.02.007 | 382,39 | 382,39 | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 986 | 29-06-2017 | RE | Servizi di telefonia fissa 2015 - Telecom. | 164 | | | 1175 | | SPESE TELEFONICHE | 73 | 212 | | 41 | 1.292,24 | | 1.292,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 4220717800014011 del 06/04/2017 3BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | | 00488410010 | 00488410010 | Z5E136F515 | | 4220717800014011 | | M.P.S. ag. Firenze | | 64,36 | Sepa_credit_transfer | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 8L00307752 del 06/04/2017 3BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | | 00488410010 | 00488410010 | Z5E136F515 | | 8L00307752 | | M.P.S. ag. Firenze | | 106,26 | Sepa_credit_transfer | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 8L00307971 del 06/04/2017 3BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | | 00488410010 | 00488410010 | Z5E136F515 | | 8L00307971 | | M.P.S. ag. Firenze | | 406,59 | Sepa_credit_transfer | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 8L00308370 del 06/04/2017 3BIM 2017 | TELECOM ITALIA SPA | | 00488410010 | 00488410010 | Z5E136F515 | | 8L00308370 | | M.P.S. ag. Firenze | | 715,03 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 01.02-1.03.02.05.001 | 1.292,24 | 1.292,24 | |

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 | | | | | | | | |
| 693 | 08-05-2017 | RE | Servizi di telefonia mobile - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A) | 108 | | | 1175 | 1 | SPESE TELEFONIA MOBILE | 30 | 156 | | 40 | 379,11 | | 379,11 | |
| | | | 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. FP17036226 del 14/02/2017 2BIM 2017 | | TELECOM ITALIA SPA | | | | 00488410010 | 00488410010 | Z61186241A | | | | | 10,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| | SALDO Fatt.n. 7X00703131 del 14/02/2017 2BIM 2017 | | TELECOM ITALIA SPA | | | | 00488410010 | 00488410010 | Z61186241A | | | | | 369,11 | | Sepa_credit_transfer | |
| 797 | 18-05-2017 | RE | Servizi di telefonia mobile - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A) | | 148 | | | 1175 | 1 | SPESE TELEFONIA MOBILE | 30 | 194 | | 40 | 274,92 | 274,92 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 7X00811926 del 14/02/2017 2BIM 2017 | | TELECOM ITALIA SPA | | | | 00488410010 | 00488410010 | Z7F179994F | | | | | 274,92 | | Sepa_credit_transfer | |
| 987 | 29-06-2017 | RE | Servizi di telefonia mobile 2015 - Telecom Italia SpA - Impegno di spesa. | | 165 | | | 1175 | 1 | SPESE TELEFONIA MOBILE | 312 | 213 | | 41 | 55,19 | 55,19 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | ACCONTO Fatt.n. 7X01670860 del 14/04/2017 3BIM 2017 | | TELECOM ITALIA SPA | | | | 00488410010 | 00488410010 | Z7F179994F | | | | | 55,19 | | Sepa_credit_transfer | |
| 988 | 29-06-2017 | CO | Impegno di spesa per telefonia | | 165 | | | 1175 | 1 | SPESE TELEFONIA MOBILE | 19 | 215 | | 41 | 223,36 | 223,36 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | ACCONTO Fatt.n. 7X01784223 del 14/04/2017 3BIM 2017 | | TELECOM ITALIA SPA | | | | 00488410010 | 00488410010 | Z7F179994F | | | | | 223,36 | | Sepa_credit_transfer | |
| 989 | 29-06-2017 | RE | Servizi di telefonia mobile - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A) | | 165 | | | 1175 | 1 | SPESE TELEFONIA MOBILE | 30 | 214 | | 41 | 366,34 | 366,34 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 7X01784223 del 14/04/2017 3BIM 2017 | | TELECOM ITALIA SPA | | | | 00488410010 | 00488410010 | Z7F179994F | | | | | 61,77 | | Sepa_credit_transfer | |
| | SALDO Fatt.n. 7X01670860 del 14/04/2017 3BIM 2017 | | TELECOM ITALIA SPA | | | | 00488410010 | 00488410010 | Z7F179994F | | | | | 304,57 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002 | | | | | | | | | | | | | 1.298,92 | 1.298,92 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 921 | 21-06-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette | | 10 | | | 1171 | | SPESE POSTALI | 269 | 201 | | 40 | 11,90 | 11,90 | |
| | 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 VOL=PI | 11,90 | Cassa | | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 | | | | | | | | | | | | | 11,90 | 11,90 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 922 | 21-06-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | | 10 | | | 1173 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA | 52 | 202 | | 40 | 207,42 | 207,42 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|-------------------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--|---------|--------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | Rimborso bollette | | economo | | | | | | | | | | CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI | 50,40 | Cassa | | |
| | Rimborso bollette | | economo | | | | | | | | | | CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI | 157,02 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 | | | | | | | | | | | | | | 207,42 | | 207,42 | |

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 | | | | | | | | |
| 635 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | | | | | 24 | 3.330,70 | | 3.330,70 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 3.330,70 | Cassa | |
| 806 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | | | | | 28 | 3.330,89 | | 3.330,89 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 3.330,89 | Cassa | |
| 933 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | | | | | 40 | 3.329,74 | | 3.329,74 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 UFF. RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 3.329,74 | Cassa | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | | 9.991,33 | | 9.991,33 | |

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 | | | | | | | | |
| 636 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1210 | | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA | | | | | 24 | 80,72 | | 80,72 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 F.DO MIGL. EFF. SERV. RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 80,72 | Cassa | |
| 807 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 17 RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 82,53 | Cassa | |
| 934 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1210 | | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA | | | | | 40 | 71,58 | | 71,58 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 71,58 | Cassa | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--|---------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004 | | | | | | | | | | | | | | 234,83 | 234,83 | | |

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 | | | | | | | | |
| 1009 | 29-06-2017 | CO | Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY RISTOSERVICE SPA. | 185 | | | 1540 | | SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI | 72 | 237 | | 41 | 4.099,68 | | 4.099,68 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. V0-47477 del 11/05/2017 | DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | 03543000370 | Z671DD28FD | | V0-47477 | | CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA | 4.099,68 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002 | | | | | | | | | | | | | | 4.099,68 | 4.099,68 | | |

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 | | | | | | | | |
| 637 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1230 | | CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 24 | 872,48 | | 872,48 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 872,48 | Pagamento F24EP | | | | |
| 808 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1230 | | CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 28 | 966,48 | | 966,48 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 966,48 | Pagamento F24EP | | | | |
| 935 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1230 | | CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 40 | 873,38 | | 873,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 873,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 2.712,34 | 2.712,34 | | |

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 | | | | | | | | |
| 638 | 20-04-2017 | CO | P607170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1235 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 24 | 58,85 | | 58,85 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 58,85 | Pagamento F24EP | | | | |
| 639 | 20-04-2017 | CO | P608170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1235 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 24 | 74,69 | | 74,69 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | P608170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA | | | | | | | | | | | 74,69 | | Pagamento F24EP | |
| 809 | 19-05-2017 | CO | P607170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 | | | | |
| | | | P607170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 58,85 | Pagamento F24EP | | | | |
| 810 | 19-05-2017 | CO | P608170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 | | | | |
| | | | P608170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 74,69 | Pagamento F24EP | | | | |
| 936 | 21-06-2017 | CO | P607170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1235 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 40 | 58,85 | | 58,85 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 58,85 | Pagamento F24EP | | | | |
| 937 | 21-06-2017 | CO | P608170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1235 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 40 | 74,69 | | 74,69 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P608170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 640 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 | | | | 1290 | | IRAP SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 27 | 311,37 | | 311,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA | Regione Toscana | 01386030488 | | 01386030488 | | | | modello F24EP | 311,37 | Pagamento F24EP | | | | |
| 811 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1290 | | IRAP SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 38 | 345,17 | | 345,17 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA | Regione Toscana | 01386030488 | | 01386030488 | | | | modello F24EP | 345,17 | Pagamento F24EP | | | | |
| 938 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1290 | | IRAP SERVIZIO RAGIONERIA | | | | 43 | 310,51 | | 310,51 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA | Regione Toscana | 01386030488 | | 01386030488 | | | | modello F24EP | 310,51 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | | | 967,05 | | 967,05 | | |

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

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 | | | | | | | | |
| 680 | 21-04-2017 | RE | Formazione in materia di Codice dell'Amministrazione digitale come modificato dal D.Lgs. 179/2016; novita, adempimenti e | 89 | | | 1541 | | FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 366 | 127 | | 40 | 400,00 | | 400,00 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| SALDO Fatt.n. 3 del 01/03/2017 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE | | SYSMAR SRL UNINOMINALE | | | 01167010535 | Z7C1C274F0 | | 3 | | Banca di Cred. Coop. della Maremma Grossetana | -50,00 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2017 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE | | SYSMAR SRL UNINOMINALE | | | 01167010535 | Z7C1C274F0 | | 2 | | Banca di Cred. Coop. della Maremma Grossetana | 450,00 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| 923 | 21-06-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 10 | | | 1541 | | FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 73 | 203 | | 40 | 122,00 | | 122,00 | |
| 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 VOL=PI | 122,00 | Cassa | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | 01.03-1.03.02.04.999 | | | | | | | | 522,00 | | 522,00 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 796 | 18-05-2017 | CO | Rinnovo servizi web per l'Unione dei Comuni presso Aruba S.p.A. | 147 | | | 1568 | | LICENZE SOFTWARE | 44 | 193 | | 40 | 193,85 | | 193,85 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002883 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002883 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 2,44 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002884 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002884 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 6,10 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002880 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002880 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 6,10 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002882 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002882 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 18,90 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002878 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002878 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 18,90 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002885 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002885 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 24,40 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002881 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002881 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 47,58 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. A17PAS0002879 del 28/02/2017 | | ARUBA SPA | | | 01573850516 | Z9E1D60874 | | A17PAS0002879 | | Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci | 69,43 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| 1003 | 29-06-2017 | RE | Software aida | 183 | | | 1568 | | LICENZE SOFTWARE | 479 | 231 | | 41 | 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 | | | | | |
| SALDO Fatt.n. 57 /P del 15/03/2017 FATTURA | | PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl) | | | 02279100545 | ZB81CCBC05 | | 57 /P | | Unicredit conto dedicato L.136/2010 | 2.196,00 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| 1004 | 29-06-2017 | RE | Software aida | 184 | | | 1568 | | LICENZE SOFTWARE | 479 | 232 | | 41 | 1.098,00 | | 1.098,00 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| SALDO Fatt.n. 88 /P del 26/04/2017 FATTURA | | PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl) | | | 02279100545 | Z9E1DAB59B | | 88 /P | | Unicredit conto dedicato L.136/2010 | 1.098,00 | Sepa_credit_transfer | | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|---------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.006 | | | | | | | | | | | | | 3.487,85 | 3.487,85 | | |

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 | | | | | | | |
| 625 | 18-04-2017 | CO | Impegno e Liquidazione spese sentenza TAR Toscana n.820/2016 | 34 | | | 1545 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 95 | | | 24 | 2.887,60 | | 2.887,60 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento |
| | | | Impegno e Liquidazione spese sentenza TAR Toscana n.820/2016. | LEANDRI CORRADO | | | | | NR | | | | M.P.S. | | 2.887,60 | Sepa_credit_transfer |
| 705 | 09-05-2017 | RE | Incarico alla società CSI SPA - Senago (MI), per la gestione della certificazione dell'Unione dei Comuni del Pratomagno | 137 | | | 1545 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 368 | 169 | | 40 | 1.159,00 | | 1.159,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento |
| | | | SALDO Fatt.n. 1781004095 del 19/04/2017 PROVA PA CSI | CSI Spa Certificazione e Testing | | | 11360160151 | 11360160151 | Z971C037C7 | | 1781004095 | | Intesa Sanpaolo | | 1.159,00 | Sepa_credit_transfer |
| 1010 | 29-06-2017 | CO | Servizi Informativi Telematici di Base realizzati da ANCITEL S.p.A. | 186 | | | 1545 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 33 | 238 | | 41 | 1.462,78 | | 1.462,78 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento |
| | | | SALDO Fatt.n. 3540 del 16/05/2017 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 | ANCITEL la rete dei Comuni Italiani | | | 07196850585 | 01718201005 | ZF91D750ED | | 3540 | | INTESA SAN PAOLO (E.S.) | | 1.462,78 | Sepa_credit_transfer |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999 | | | | | | | | | | | | | 5.509,38 | 5.509,38 | | |

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 | | | | | | | |
| 627 | 20-04-2017 | CO | commissioni bancarie | | | | 1270 | | SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA | 96 | | | 24 | 3,50 | | 3,50 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento |
| | | | commissioni bancarie | BARTOLINI S.R.L. | | | 01694970516 | 01694970516 | | | | | C.R.Firenze ag. Terranuova B.ni | | 3,50 | Sepa_credit_transfer |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 | | | | | | | | | | | | | 3,50 | 3,50 | | |

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 | | | | | | | |
| 772 | 11-05-2017 | CO | versamento iva su gestione PAFR | | | | 1555 | | VERSAMENTI IVA A DEBITO | 67 | | | 26 | 105,60 | | 105,60 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento |
| | | | versamento iva su gestione PAFR | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | | | modello F24EP | | 105,60 | Pagamento F24EP |
| 904 | 13-06-2017 | CO | versamento iva su gestione PAFR | | | | 1555 | | VERSAMENTI IVA A DEBITO | 67 | | | 38 | 1.106,93 | | 1.106,93 |
| | | | 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 iva maggio | | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | | | | | 1.106,93 | | Pagamento F24EP | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 1.212,53 | | 1.212,53 | |

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 | | | | | | | | |
| 1011 | 29-06-2017 | RE | Impegno di spesa per l'acquisto di dotazioni informatiche per funzioni di sicurezza e backup dati dell'ente (Cig n. ZE61E9D932) | 187 | | | 2141 | | PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI | 476 | 239 | | 41 | 614,09 | | 614,09 | |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | SALDO Fatt.n. 868/2017 del 26/05/2017 CED_UCP_2017_010 | | ADPARTNERS SRL | | | 03340710270 | ZE61E9D932 | | 868/2017 | | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E.S. | | 614,09 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003 | | | | | | | | | | | | | | 614,09 | | 614,09 | |

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 | | | | | | | | |
| 641 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1400 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | 24 | 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: APRILE 17 UFF. TECNICO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.638,72 | Cassa | | |
| 812 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 17 UFF. TECNICO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.638,72 | Cassa | | |
| 939 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1400 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | 40 | 2.000,72 | | 2.000,72 | |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 UFFICIO TECNICO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 2.000,72 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | | 5.278,16 | | 5.278,16 | |

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 | | | | | | | | |
| 642 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1410 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | 24 | 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: APRILE 17 F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI UFF. TECNICO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | | |
| 813 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1410 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | 28 | 41,46 | | 41,46 | |

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 MESE DI: MAGGIO 17 UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | | |
| 940 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1410 | | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | 40 | 41,46 | | 41,46 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DI MIGL. EFFZA SERVIZI UFF. TECNICO | 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 | | | | | | | | |
| 643 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1430 | | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO | | | | 24 | 432,93 | | 432,93 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 432,93 | Pagamento F24EP | | |
| 814 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1430 | | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO | | | | 28 | 330,84 | | 330,84 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | cassa | | 330,84 | Cassa | | |
| 852 | 22-05-2017 | CO | P201170505 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 SU INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' | | | | 1430 | | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO | | | | 28 | 148,93 | | 148,93 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P201170505 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 SU INTEGRAZIONE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 148,93 | Pagamento F24EP | | |
| 941 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1430 | | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO | | | | 40 | 432,93 | | 432,93 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 432,93 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 1.345,63 | 1.345,63 | | |

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 | | | | | | | | |
| 644 | 20-04-2017 | CO | P607170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1435 | | | CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | 24 | 51,07 | | 51,07 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P607170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 51,07 | Pagamento F24EP | | |
| 815 | 19-05-2017 | CO | P607170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1435 | | | CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | 28 | 51,07 | | 51,07 |

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 | |
| | P607170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 51,07 | Pagamento F24EP | |
| 942 | 21-06-2017 | CO | P607170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1435 | | CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | | | 40 | 51,07 | | 51,07 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | P607170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO | | | 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 | | | | | | | | |
| 645 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 | | | | 1490 | | IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | | 27 | 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 17 PER I.R.A.P. | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 154,62 | Pagamento F24EP | |
| 816 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1490 | | IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | | 38 | 171,35 | | 171,35 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P. ASSETTO TERRITORIO | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 171,35 | Pagamento F24EP | |
| 943 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1490 | | IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | | 43 | 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: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 154,62 | Pagamento F24EP | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 480,59 | 480,59 | | |

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 | | | | | | | | |
| 684 | 08-05-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 PER CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU. | 122 | | | 1478 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 425 | 146 | | 40 | 168,36 | | 168,36 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | SALDO Fatt.n. 198/PA del 31/10/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72 | | | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | ZB70ED464D | | 198/PA | | M.P.S. Montevarchi | | 168,36 | Sepa_credit_transfer | |
| 685 | 08-05-2017 | RE | NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU - PROROGA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z711922061) | 123 | | | 1478 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 386 | 147 | | 40 | 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. 15/PA del 17/02/2017 noleggio fotocopiatrice | | | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | Z711922061 | | 15/PA | | M.P.S. Montevarchi | | 655,14 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004 | | | | | | | | | | | | | | 823,50 | 823,50 | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | | | | |
| 1001 | 29-06-2017 | CO | Impegno di spesa - Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61). | 182 | | | 1470 | | SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 53 | 228 | | 41 | 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. 11/E del 31/03/2017 | | | PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani | | | | 01948230485 | ZDC1983E61 | | 11/E | | C.R.F. ag. 21 | 961,34 | Sepa_credit_transfer | | | | | | |
| 1002 | 29-06-2017 | CO | Impegno di spesa - Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61). | 182 | | | 1470 | | SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 94 | 229 | | 41 | 1.922,68 | | 1.922,68 | | | | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| SALDO Fatt.n. 15/E del 28/04/2017 | | | PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani | | | | 01948230485 | ZDC1983E61 | | 15/E | | C.R.F. ag. 21 | 961,34 | Sepa_credit_transfer | | | | | | |
| SALDO Fatt.n. 20/E del 31/05/2017 | | | PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani | | | | 01948230485 | ZDC1983E61 | | 20/E | | C.R.F. ag. 21 | 961,34 | Sepa_credit_transfer | | | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002 | | | | | | | | | | | | | 2.884,02 | | 2.884,02 | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| 647 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1568 | 10 | SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 24 | 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: APRILE 17 POLIZIA MUNIC. ASS.TO | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 769,23 | Cassa | | | | | | | | |
| 818 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1568 | 10 | SPESE 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 17 UFF. ASSTO POLIZIA MUNICIPALE | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 769,23 | Cassa | | | | | | | | |
| 945 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1568 | 10 | SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 40 | 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: GIUGNO 17 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 769,23 | Cassa | | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | 2.307,69 | | 2.307,69 | | | | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|--|--------------|----------|----------|-----------|----------------|--|-----------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 648 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1568 | 11 | ONERI CONTRIBUTIVI SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 24 | 183,07 | | 183,07 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL POLIZIA MUNIC. | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | 183,07 | Pagamento a mezzo F24EP | 183,07 | Pagamento F24EP | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 819 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 | | | | |
| | | | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. ASS.TO | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 183,07 | Pagamento F24EP | | | | |
| 946 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1568 | 11 | ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | | | | 40 | 183,07 | | 183,07 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FUNZ. ASS.TA | 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 | | | | | | | | |
| 649 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 | | | | 1568 | 41 | IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | | | 27 | 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 17 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNIC. ASS.TO | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 65,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| 820 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1568 | 41 | IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | | | 38 | 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 17 PER I.R.A.P. UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 65,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| 947 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1568 | 41 | IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | | | 43 | 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: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE | 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 03.01-1.03.01.02.001 **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 | | | | | | | | |
| 681 | 26-04-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 176,42 PER FORNITURA PNEUMATICI POLIZIA MUNICIPALE | 118 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 337 | 143 | | 25 | 176,41 | | 176,41 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 31_16 del 29/12/2016 manutenzione | PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D. | | | 02165610516 | Z971C44A04 | FATTPA 31_16 | | BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO | 176,41 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 688 | 08-05-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1072,14 PER FORNITURA CARTUCCE/TONER STAMPANTI PER L'UFFICIO DI POLIZIA | 105 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 360 | 151 | | 40 | 1.072,14 | | 1.072,14 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 78 del 20/12/2016 FATTURA | IRIDEITALIA SRL | | | 02303990481 | Z8E1C8B117 | 78 | | Banca del Valdarno ag. Figline V. | 1.072,14 | 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 | | | | | | | | |
| 689 | 08-05-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,40 PER ACQUISTO BLOCCHETTI VERBALI CDS. | 106 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 311 | 152 | | 40 | 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. 01570 del 28/02/2017 cancelleria e stampati | GRAFICHE E.GASPARI SRL | | | | 00089070403 | ZD21BAF2DE | | 01570 | | Poste Italiane Spa ag. 1/Business di Bologna | | 512,40 | Sepa_credit_transfer | |
| 695 | 08-05-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 PER FORNITURE TIMBRI POLIZIA MUNICIPALE | 113 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 420 | 158 | | 40 | 314,76 | | 314,76 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 0002111853 del 29/03/2017 FATT. IVA SPLIT P. | MAGGIOLI SPA | | | 06188330150 | 02066400405 | ZDD1CC7A7F | | 0002111853 | | bonifico postale | | 314,76 | Sepa_credit_transfer | |
| 984 | 29-06-2017 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109,80 PER FORNITURA ROTOLI CARTA TICKET PARCOMETRI | 159 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 100 | 211 | | 41 | 109,80 | | 109,80 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 38/03 del 30/04/2017 | SIAK SRL | | | | 05086910485 | X931E17721 | | 38/03 | | UNICREDIT BANCA | | 109,80 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | 03.01-1.03.01.02.001 | | | | | | | | | | 2.185,51 | 2.185,51 | | |

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 | | | | | | | | |
| 924 | 21-06-2017 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 10 | | | 1568 | 28 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M. | 23 | 204 | | 40 | 120,00 | | 120,00 | |
| | | | 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 VOL=PI | | 120,00 | Cassa | |
| Totale codice di bilancio | | | | 03.01-1.03.02.04.999 | | | | | | | | | | 120,00 | 120,00 | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|-----------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 985 | 29-06-2017 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 PER MANUTENZIONE PARCOMETRI | 158 | | | 1568 | 43 | SPESA MANUTENZIONI PARCOMETRI | 99 | 210 | | 41 | 610,00 | | 610,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 39/03 del 30/04/2017 | SIAK SRL | | | | 05086910485 | ZE51E14D80 | | 39/03 | | UNICREDIT BANCA | | 610,00 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | 03.01-1.03.02.09.001 | | | | | | | | | | 610,00 | 610,00 | | |

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 | | | | | | | | |
| 978 | 27-06-2017 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3143,54 PER ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOCCORSO CANI RANDAGI E GESTIONE | 138 | | | 1568 | 33 | CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA | 101 | 191 | | 41 | 2.739,40 | | 2.739,40 | |
| | | | 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. 8/2017/812 del 28/03/2017 IG.URBANA VETERINARIA (tel.055 6939460) | | | Azienda USL Toscana Centro | | | 06593810481 | 06593810481 | Z351E20479 | 8/2017/812 | | | | 2.739,40 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | |
| 979 | 27-06-2017 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3143,54 PER ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOCCORSO CANI RANDAGI E GESTIONE | 139 | | | 1568 | 33 | CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA | 101 | 192 | | 41 | 404,14 | | 404,14 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 8/2017/813 del 28/03/2017 IG.URBANA VETERINARIA (tel.055 6939460) | | | Azienda USL Toscana Centro | | | 06593810481 | 06593810481 | Z351E20479 | 8/2017/813 | | | | 404,14 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | |
| 997 | 29-06-2017 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.600 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI-TUTELA | 177 | | | 1568 | 33 | CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA | 128 | 224 | | 41 | 3.009,73 | | 3.009,73 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 827/PA del 30/05/2017 | | | E.N.P.A. ONLUS | | | 80116050586 | 02125341004 | Z1E1DC09A5 | 827/PA | | | | 3.009,73 | Sepa_credit_transfer | | |
| 998 | 29-06-2017 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.600 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI-TUTELA | 176 | | | 1568 | 33 | CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA | 128 | 225 | | 41 | 2.526,74 | | 2.526,74 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 826/PA del 30/05/2017 | | | E.N.P.A. ONLUS | | | 80116050586 | 02125341004 | Z1E1DC09A5 | 826/PA | | | | 2.526,74 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 03.01-1.03.02.15.011 | 8.680,01 | 8.680,01 | | |

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 | | | | | | | | |
| 696 | 08-05-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 399,60 PER SPESE DI ASSISTENZA E LOCAZIONE DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE | 114 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 427 | 159 | | 40 | 168,36 | | 168,36 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 92/PA del 26/05/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72 | | | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | ZB70ED464D | 92/PA | | | | 168,36 | Sepa_credit_transfer | | |
| 697 | 08-05-2017 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 399,60 PER SPESE DI ASSISTENZA E LOCAZIONE DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE | 115 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 427 | 160 | | 40 | 168,36 | | 168,36 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 145/PA del 26/07/2016 noleggio fotocopiatrice Castelfranco Piandisico' | | | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | ZB70ED464D | 145/PA | | | | 168,36 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 03.01-1.03.02.99.999 | 336,72 | 336,72 | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|-------------------------|--|----|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--|------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 656 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1710 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I. | | | | 24 | 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 MESE DI: APRILE 17 F.DO MIGL EFFZA SERVIZI BONIFICA | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | 187,80 | Cassa | | |
| 658 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1715 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA | | | | 24 | 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 | | | | |

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: APRILE 17 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | | | | | | | | | | | 1.230,76 | | Cassa | |
| | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1710 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I. | | | | 28 | 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 MESE DI: MAGGIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 187,80 | Cassa | | | | |
| 826 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1710 | 1 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D. | | | | 28 | 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 MESE DI: MAGGIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 82,92 | Cassa | | | | |
| 827 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 17 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.230,76 | Cassa | | | | |
| 954 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1710 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I. | | | | 40 | 170,82 | | 170,82 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 170,82 | Cassa | | | | |
| 955 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1710 | 1 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D. | | | | 40 | 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: GIUGNO 17 UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 41,46 | Cassa | | | | |
| 956 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1715 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA | | | | 40 | 1.207,09 | | 1.207,09 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.207,09 | Cassa | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.01.01.01.004 | 4.339,41 | | 4.339,41 | |

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 | | | | | | | | |
| 654 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1700 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | | | | 24 | 7.136,36 | | 7.136,36 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 7.136,36 | Cassa | | | | |
| 655 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1705 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | | | | 24 | 3.320,40 | | 3.320,40 | |
| | | | 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: APRILE 17 BONIFICA | | | | | | | | | | | 3.320,40 | | Cassa | |
| 824 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1705 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | | | | 28 | 10.456,76 | | 10.456,76 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 7.136,36 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 3.320,40 | Cassa | | | | |
| 952 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1700 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | | | | 40 | 6.572,38 | | 6.572,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 UFF. BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 6.572,38 | Cassa | | | | |
| 953 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1705 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | | | | 40 | 2.170,72 | | 2.170,72 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 UFF. BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 2.170,72 | Cassa | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.01.01.01.006 | 29.656,62 | 29.656,62 | | |

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.008 **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 | | | | | | | | |
| 657 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1710 | 1 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D. | | | | 24 | 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 MESE DI: APRILE 17 F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 82,92 | Cassa | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.01.01.01.008 | 82,92 | 82,92 | | |

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 | | | | | | | | |
| 659 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1730 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA | | | | 24 | 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 | | | | |
| | | | P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 799,28 | Pagamento F24EP | | | | |
| | | | P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 2.071,42 | Pagamento F24EP | | | | |
| 662 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1745 | | CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA | | | | 27 | 54,06 | | 54,06 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INPS BONIFICA | | | | | | | | | | | 54,06 | | Pagamento F24EP | |
| 828 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1730 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA | | | | 28 | 2.871,06 | | 2.871,06 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | cassa | 705,96 | Cassa | | | | |
| | | | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | cassa | 2.165,10 | Cassa | | | | |
| 831 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1745 | | CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA | | | | 38 | 60,75 | | 60,75 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS BONIFICA | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 60,75 | Pagamento F24EP | | | | |
| 854 | 22-05-2017 | CO | P201170505 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' | | | | 1730 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA | | | | 28 | 192,06 | | 192,06 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170505 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 192,06 | Pagamento F24EP | | | | |
| 957 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1730 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA | | | | 40 | 2.470,08 | | 2.470,08 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 537,03 | Pagamento F24EP | | | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.933,05 | Pagamento F24EP | | | | |
| 960 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1745 | | CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA | | | | 43 | 36,32 | | 36,32 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE UFF. BONIFICA INPS | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 36,32 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.01.02.01.001 | 8.555,03 | | 8.555,03 | |

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 | | | | | | | | |
| 660 | 20-04-2017 | CO | P607170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1735 | | CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA | | | | 24 | 55,69 | | 55,69 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 55,69 | Pagamento F24EP | | | | |
| 661 | 20-04-2017 | CO | P608170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1735 | | CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA | | | | 24 | 449,61 | | 449,61 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P608170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 159,42 | 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. | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | P608170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE BONIFICA | | | | | | | | | | | 290,19 | | Pagamento F24EP |
| 829 | 19-05-2017 | CO | P607170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | 1735 | | | CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA | | | | 28 | 41,00 | | 41,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P607170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | cassa | | 41,00 | Cassa | | |
| 830 | 19-05-2017 | CO | P608170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | 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 | | |
| | | | P608170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 159,42 | Pagamento F24EP | | |
| | | | P608170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 290,19 | Pagamento F24EP | | |
| 958 | 21-06-2017 | CO | P607170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | 1735 | | | CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA | | | | 40 | 55,69 | | 55,69 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P607170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 55,69 | Pagamento F24EP | | |
| 959 | 21-06-2017 | CO | P608170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | 1735 | | | CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA | | | | 40 | 398,07 | | 398,07 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P608170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 107,88 | Pagamento F24EP | | |
| | | | P608170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. BONIFICA | 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 | 1.449,67 | 1.449,67 | |

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. | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 664 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 | | | 1791 | | | IRAP UFFICIO BONIFICA | | | | 27 | 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: APRILE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 285,46 | Pagamento F24EP | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 739,79 | Pagamento F24EP | | |
| 833 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 | | | 1791 | | | IRAP UFFICIO BONIFICA | | | | 38 | 1.093,96 | | 1.093,96 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P. BONIFICA | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 320,72 | Pagamento F24EP | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P. BONIFICA | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 773,24 | 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 | | | | | | | | |
| 962 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1791 | | IRAP UFFICIO BONIFICA | | | | 43 | 879,18 | | 879,18 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. BONIFICA | Regione Toscana | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 191,80 | Pagamento F24EP | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. UFF. BONIFICA | Regione Toscana | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 687,38 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 2.998,39 | 2.998,39 | | |

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 | | | | | | | | |
| 787 | 18-05-2017 | RE | Impegno di spesa per acquisto vestiario e materiale D.P.I. (cig. Z6F1800916) | 145 | | | 1751 | 2 | ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA | 10 | 181 | | 32 | 719,51 | | 719,51 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 45888000196 del 18/04/2017 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 164,34 | LIQUIGAS SPA | | | 03316690175 | Z001E1ED5D | | 45888000196 | | C.R.Firenze Spa Poggio a Caiano | | 719,51 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.003 | | | | | | | | | | | | | | 719,51 | 719,51 | | |

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 | | | | | | | | |
| 925 | 21-06-2017 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette | 10 | | | 1751 | | ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI BONIFICA | 440 | 205 | | 40 | 138,00 | | 138,00 | |
| | | | 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 VOL=PI | | 138,00 | Cassa | | |
| 994 | 29-06-2017 | RE | Impegno di spesa per acquisto guanti antivibrazione per operai forestali. Codice cig. Z2E101ABE8 | 170 | | | 1748 | 1 | ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI DA PROVINCIA | 515 | 219 | | 41 | 1.537,20 | | 1.537,20 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 08 del 26/05/2017 | SERVIZI & SICUREZZA SRL | | 01641060510 | 01641060510 | Z2E101ABE8 | | 08 | | BANCA DEL VALDARNO E.S. | | 1.537,20 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004 | | | | | | | | | | | | | | 1.675,20 | 1.675,20 | | |

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 | | | | | | | | |
| 700 | 08-05-2017 | CO | Impegno di spesa per riparazione spargisale; Codice cig. ZE91D50441 | 126 | | | 1777 | 1 | MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA | 60 | 164 | | 40 | 129,32 | | 129,32 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 14/02/2017 | autoelettrica Mariani srl | | 02156360519 | 02156360519 | ZE91D50441 | | FATTPA 2_17 | | C.R.FIRENZE | | 129,32 | Sepa_credit_transfer | | |
| 703 | 08-05-2017 | CO | Impegno di spesa per sostituzione pneumatici n. 2 fiat panda di proprietà dell'ente. Codice cig. Z281D454B2 | 129 | | | 1777 | 1 | MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA | 48 | 167 | | 35 | 580,72 | | 580,72 | |

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. 0000001 del 28/02/2017 | | | TADDEUCCI AUTO SNC - GESTORE IP | | 01597730512 | Z281D454B2 | | 0000001 | | BANCA CR FIRENZE | 580,72 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| 777 | 17-05-2017 | CO | Impegno di spesa per sostituzione pneumatici PICKUP L200. Codice cig. ZD61D48A75 | 128 | | | 1777 | 1 | MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA | 49 | 170 | | 40 | 472,00 | | 472,00 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/02/2017 | | | AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE | | 02135240519 | ZD61D48A75 | | FATTPA 3_17 | | Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi | 472,00 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| 786 | 18-05-2017 | CO | Impegno di spesa per sostituzione pneumatici Suzuki Jimmy; Codice cig. ZB01D48B00 | 143 | | | 1777 | 1 | MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA | 50 | 179 | | 40 | 377,22 | | 377,22 | |
| 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_17 del 31/03/2017 | | | PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D. | | 02165610516 | ZB01D48B00 | | FATTPA 7_17 | | BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO | 377,22 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| 995 | 29-06-2017 | CO | Impegno per manutenzione trattori | 171 | | | 1777 | 1 | MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA | 133 | 220 | | 41 | 751,18 | | 751,18 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/05/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972" | | | ROSSI SRL | | 00103750519 | ZF11ED69E | | 41/PA | | C.R. Firenze fil Monteverchi | 751,18 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004 | | | | | | | | | | | 2.310,44 | | | 2.310,44 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 691 | 08-05-2017 | RE | Determinazione di affidamento di incarico professionale al Geom. Agostino Sacconi di Monteverchi (AR) inerente il posizionamento | 98 | | | 1779 | | SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA | 358 | 155 | | 40 | 1.268,80 | | 1.268,80 | |
| 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 20/01/2017 | | | Geometra AGOSTINO SACCONI | SCCGTN74S14 | 02106380518 | ZBA1C897B1 | | 1 | | MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI LEVANE | 1.268,80 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.006 | | | | | | | | | | | 1.268,80 | | | 1.268,80 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 686 | 08-05-2017 | RE | Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della | 67 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 280 | 149 | | 35 | 750,00 | | 750,00 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| ACCONTO Fatt.n. 2/E-2017 del 03/03/2017 DI ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI IL | | | VERNIANI MARCO | VRNMRC86S04 | 02252250515 | ZA11CFE1A6 | | 2/E-2017 | | BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO | 16,68 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| SALDO Fatt.n. 2/E-2017 del 03/03/2017 DI ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI IL | | | VERNIANI MARCO | VRNMRC86S04 | 02252250515 | Z0E1A54B6A | | 2/E-2017 | | BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO | 733,32 | Sepa_credit_transfer | | | | | |
| 687 | 08-05-2017 | RE | Determinazione di affidamento dei lavori attinenti il progetto "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 Manutenzione ordinaria della | 67 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 280 | 150 | | 40 | 97,60 | | 97,60 | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 000001-2017-E01 del 30/01/2017 STAMPE | | | | 01641690514 | ZA11CFE1A6 | | 000001-2017-E01 | | | | 97,60 | | Sepa_credit_transfer | |
| 690 | 08-05-2017 | RE | Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione e successiva Direzione Lavori inerente l'intervento a fronte ruoli di | 107 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 280 | 153 | | 31 | 2.837,23 | | 2.837,23 | |
| Titolo pagamento | | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 3E-2017 del 27/03/2017 DIREZIONE LAVORI PROGETTO 231/2016 | | CSTCST74B20 | | 05420430489 | Z0C18847D3 | | 3E-2017 | | Cassa di Risparmio di Firenze | | 2.837,23 | | Sepa_credit_transfer | |
| 795 | 18-05-2017 | RE | Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA | 141 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 252 | 189 | | 33 | 31.407,07 | | 31.407,07 | |
| 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 04/04/2017 | | 01910100518 | | | Z1A1DC3997 | | 2/A | | Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V. | | 31.407,07 | | Sepa_credit_transfer | |
| 863 | 05-06-2017 | RE | Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "DODS 2016 Codice Intervento DA2014AR0035 - Manutenzione | 153 | | | 2700 | | INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415) | 255 | 198 | | 33 | 202.676,28 | | 202.676,28 | |
| Titolo pagamento | | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 11/11 del 04/04/2017 | | 01040640532 | 01040640532 | 679062268B | | 11/11 | | | BNL GRUPPO BNP PARIBAS | | 202.676,28 | | Sepa_credit_transfer | |
| 864 | 05-06-2017 | RE | Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA | 146 | | | 2700 | | INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415) | 251 | 190 | | 33 | 100.004,99 | | 100.004,99 | |
| Titolo pagamento | | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 3/A del 06/04/2017 | | 01910100518 | | | Z1A1DC3997 | | 3/A | | Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V. | | 100.004,99 | | Sepa_credit_transfer | |
| 1005 | 29-06-2017 | CO | impegno per interventi a fronte ruolo | 175 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 534 | 233 | | 41 | 875,00 | | 875,00 | |
| Titolo pagamento | | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/05/2017 | | SCFRRT86B42 | 02255200517 | Z861D6B373 | | FATTPA 1_17 | | | UNICREDIT SPA | | 875,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| 1006 | 29-06-2017 | RE | Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza | 174 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 280 | 234 | | 41 | 640,50 | | 640,50 | |
| Titolo pagamento | | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 3 del 07/04/2017 CIG Z9318CF516 | | | 01173300516 | Z9318CF516 | | 3 | | | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - VIA | | 640,50 | | Sepa_credit_transfer | |
| 1007 | 29-06-2017 | RE | Determinazione di Verifica e Validazione del progetto "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2015 -Manutenzione ordinaria della vegetazione | 174 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 280 | 235 | | 41 | 448,11 | | 448,11 | |
| Titolo pagamento | | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 3 del 07/04/2017 CIG Z9318CF516 | | | 01173300516 | Z9318CF516 | | 3 | | | BANCA M.P.S. ESENTE | | 448,11 | | Sepa_credit_transfer | |
| 1008 | 29-06-2017 | RE | Determinazione di affidamento della Progettazione esecutiva e seguente Direzione lavori relativa al "Piano delle Attività 2015 - | 174 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 280 | 236 | | 41 | 472,99 | | 472,99 | |
| Titolo pagamento | | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 4 del 07/04/2017 CIG ZCB189EFE2 | | | 01173300516 | ZCB189EFE2 | | 4 | | | BANCA M.P.S. ESENTE | | 122,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| | | | SALDO Fatt.n. 3 del 07/04/2017 CIG Z9318CF516 | | | 01173300516 | Z9318CF516 | | 3 | | | BANCA M.P.S. ESENTE | | 350,99 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-2.03.02.01.001 | 340.209,77 | 340.209,77 | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | |
| 650 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1600 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 24 | 2.123,11 | | 2.123,11 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 2.123,11 | Cassa | |
| 821 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1600 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 28 | 2.128,46 | | 2.128,46 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 2.128,46 | Cassa | |
| 948 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1600 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 40 | 2.128,46 | | 2.128,46 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 2.128,46 | Cassa | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | | 6.380,03 | | 6.380,03 | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 651 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1610 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 24 | 43,34 | | 43,34 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 43,34 | Cassa | |
| 822 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1610 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 28 | 46,95 | | 46,95 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 46,95 | Cassa | |
| 949 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1610 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 40 | 46,95 | | 46,95 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 46,95 | Cassa | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004 | | | | | | | | | | | | | | 137,24 | | 137,24 | |

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 | | | | | | | | |
| 652 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 24 | 539,16 | | 539,16 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|---|----|---|--------------------------|---------------------|------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 539,16 | Pagamento F24EP | | |
| 823 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 28 | 422,78 | | 422,78 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | cassa | | 422,78 | Cassa | | |
| 853 | 22-05-2017 | CO | P201170505 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 28 | 150,00 | | 150,00 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | P201170505 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 INTEGRAZIONE PRODUTTIVITA' | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 150,00 | Pagamento F24EP | | |
| 950 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 40 | 538,37 | | 538,37 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 538,37 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 1.650,31 | | 1.650,31 | |

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 | | | | | | | | |
| 653 | 20-04-2017 | CO | P607170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 24 | 63,75 | | 63,75 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | P607170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL FORESTAZIONE | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 63,75 | Pagamento F24EP | | |
| 951 | 21-06-2017 | CO | P607170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 40 | 17,14 | | 17,14 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | P607170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 17,14 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003 | | | | | | | | | | | | | | 80,89 | | 80,89 | |

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 | | | | | | | | |
| 663 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 | | | | 1790 | | IRAP UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 27 | 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 17 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE | | | Regione Toscana | 01386030488 | | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 191,51 | Pagamento F24EP | | |
| 832 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1790 | | IRAP UFFICIO FORESTAZIONE | | | | 38 | 204,56 | | 204,56 | |

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 | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 204,56 | Pagamento F24EP | | |
| 961 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1790 | | IRAP UFFICIO FORESTAZIONE | | | | | 43 | 192,27 | 192,27 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 192,27 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.02.01.01.001 | 588,34 | 588,34 | | |

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003 **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 | | | | | | | | |
| 780 | 18-05-2017 | RE | Sub-impegno di spesa ed acquisto miscela alchilata tramite portale MEPA. Codice cig. ZD11D90D15 | 133 | | | 1752 | | FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI | 505 | 175 | | 40 | 1.890,39 | | 1.890,39 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. FE 22/2017 del 31/03/2017 VENDITA | | | OFFICINA BREZZI SNC | | | | 01656080510 | ZD11D90D15 | | FE 22/2017 | | Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia | 1.890,39 | Sepa_credit_transfer | | |
| 991 | 29-06-2017 | RE | Sub-impegno di spesa per acquisto attrezzature e materiali di consumo per squadre operai forestali. Codice cig. ZOC1E19E3D | 167 | | | 1752 | | FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI | 505 | 217 | | 41 | 12.166,07 | | 12.166,07 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. FE 26/2017 del 29/04/2017 VENDITA | | | OFFICINA BREZZI SNC | | | | 01656080510 | ZOC1E19E3D | | FE 26/2017 | | Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia | 12.166,07 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.03.01.02.003 | 14.056,46 | 14.056,46 | | |

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|--|----|---|------------------|---|------|--------------|-------------|---|-----------|----------------|--------------|---|---------------|--------------------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 789 | 18-05-2017 | RE | Sub-impegno di spesa per acquisto minuterie varie di ferramenta e bombolette di vernice per martellate forestali. Codice cig. | 149 | | | 1752 | 2 | GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO STRUMENTI | 504 | 183 | | 40 | 198,21 | | 198,21 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | ACCONTO Fatt.n. 2/001 del 31/03/2017 | | | PRO-METAL s.a.s. | | | | 01737090512 | ZC61E05BCB | | 2/001 | | Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil. | 198,21 | Sepa_credit_transfer | | |
| 861 | 31-05-2017 | RE | Impegno di spesa per fornitura calcomanie automezzi ed attrezzature. Cod. cig. ZB51D78FFA | 135 | | | 1752 | 2 | GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO STRUMENTI | 504 | 176 | | 35 | 179,00 | | 179,00 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 22/03/2017 | | | SERIART GROUP | | | | 02221450519 | ZB51D78FFA | | FATTPA 4_17 | | REGOLARIZZAZIONE | 179,00 | A copertura/Regolarizz.sospesi | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.03.01.02.008 | 377,21 | 377,21 | | |

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 | | | | | | | | |

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 | 08-05-2017 | CO | Impegno di spesa manutenzione e collaudo Mercedes Unimog in uso alle squadre operai. Codice cig. ZB71CE3731 | 127 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 3 | 165 | | 40 | 2.796,46 | | 2.796,46 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 26 del 06/03/2017 ALL'ERARIO | AUTOFFICINA SEGONI SRL | | | 01991880517 | ZE91D50441 | | 26 | | M.P.S. ag. Terranuova B.ni | 2.796,46 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 704 | 08-05-2017 | RE | impegno rossi same per gasolio e riparazione cig. ZAC1BF8130 | 134 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 384 | 168 | | 40 | 170,58 | | 170,58 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/03/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972" | ROSSI SRL | | | 00103750519 | ZE91D9DC8C | | 17/PA | | C.R. Firenze fil Monteverchi | 170,58 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 778 | 17-05-2017 | CO | Impegno di spesa per sostituzione pneumatici land rover 110 targa ZA447HW. codice cig. Z241E48605 | 128 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 105 | 171 | | 40 | 386,15 | | 386,15 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/02/2017 | AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE | | | 02135240519 | ZD61D48A75 | | FATTPA 3_17 | | Banca Pop. Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi (e.s.) | 386,15 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 779 | 18-05-2017 | CO | Impegno di spesa per manutenzione mezzi e attrezzature in uso alle squadre operai. Codice cig. ZE91D9DC8C | 132 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 61 | 174 | | 40 | 210,19 | | 210,19 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972" | ROSSI SRL | | | 00103750519 | ZE91D9DC8C | | 12/PA | | C.R. Firenze fil Monteverchi | 210,19 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 791 | 18-05-2017 | CO | Impegno di spesa per manutenzione Mitsubishi L200. Codice cig. ZD61D48A75 | 149 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 77 | 185 | | 40 | 386,15 | | 386,15 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 04/05/2017 | AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE | | | 02135240519 | Z241E48605 | | FATTPA 5_17 | | Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi | 386,15 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 792 | 18-05-2017 | CO | Impegno di spesa per sostituzione pneumatici land rover 110 targa ZA447HW. codice cig. Z241E48605 | 150 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 105 | 186 | | 40 | 418,87 | | 418,87 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 04/05/2017 | AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE | | | 02135240519 | Z241E48605 | | FATTPA 5_17 | | Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi | 418,87 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 793 | 18-05-2017 | CO | Impegno di spesa per riparazione L200 BDEB in uso alle squadre operai Cortona. Codice cig. ZDB1D4FF80 | 151 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 91 | 188 | | 40 | 1.035,00 | | 1.035,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 27/04/2017 | TIEZZI PAOLO & RINO SNC | | | 00152460515 | ZDB1D4FF80 | | 0000001/PA | | CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | 1.035,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 794 | 18-05-2017 | RE | impegno rossi same per gasolio e riparazione cig. ZAC1BF8130 | 150 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 384 | 187 | | 40 | 0,18 | | 0,18 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 04/05/2017 | AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE | | | 02135240519 | Z241E48605 | | FATTPA 5_17 | | Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi | 0,18 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 990 | 29-06-2017 | RE | impegno rossi same per gasolio e riparazione cig. ZAC1BF8130 | 166 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 384 | 216 | | 41 | 534,34 | | 534,34 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/05/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972" | ROSSI SRL | | | 00103750519 | ZAC1BF8130 | | 50/PA | | C.R. Firenze fil Monteverchi | 534,34 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.03.02.09.004 | 5.937,92 | 5.937,92 | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | |
| 568 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.STIPENDI OPERAI MARZO 2017 | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 4.354,98 | | 4.354,98 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.STIPENDI | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 4.354,98 | Cassa | | | |
| 569 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.STIPENDI OPERAI MARZO 2017 | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 7.629,55 | | 7.629,55 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.STIPENDI | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 7.629,55 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 570 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI OPERAI MARZO 2016 | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 2.461,69 | | 2.461,69 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 2.461,69 | Cassa | | | |
| 571 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI OPERAI MARZO 2017 | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 158,78 | | 158,78 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 158,78 | Cassa | | | |
| 572 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI OPERAI MARZO 2017 INPS | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 431,09 | | 431,09 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 431,09 | Cassa | | | |
| 573 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI OPERAI MARZO TFR FILCOOP | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 106,35 | | 106,35 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 106,35 | Cassa | | | |
| 574 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI OPERAI MARZO IRAP | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 2.310,24 | | 2.310,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 2.310,24 | Cassa | | | |
| 575 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI OPERAI MARZO 2017 | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 7.325,34 | | 7.325,34 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 7.325,34 | Cassa | | | |
| 576 | 07-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI OPERAI MARZO 2017 | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 19.871,30 | | 19.871,30 | |
| | | | 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 lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760. STIPENDI operai forestali | | | | | | | | | | | 19.871,30 | | Cassa | |
| 577 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 205,22 | | 205,22 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 ACC.F | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 205,22 | Cassa | | | |
| 578 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALI MARZO 2017 CFT | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 359,52 | | 359,52 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALI MARZO 2017 CFT | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 359,52 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 579 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per STIPENDI OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 SCAU | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 116,00 | | 116,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per STIPENDI OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 SCAU | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 116,00 | Cassa | | | |
| 580 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 7,48 | | 7,48 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 7,48 | Cassa | | | |
| 581 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 INPS | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 20,31 | | 20,31 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 INPS | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 20,31 | Cassa | | | |
| 582 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 TFR FILCOOP | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 5,01 | | 5,01 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 TFR | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 5,01 | Cassa | | | |
| 583 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 IRAP | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 108,86 | | 108,86 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 IRAP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 108,86 | Cassa | | | |
| 584 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 345,33 | | 345,33 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 345,33 | Cassa | | | |
| 585 | 07-04-2017 | CO | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 21 | 936,78 | | 936,78 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 936,78 | Cassa | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 586 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 ACC. FERIE | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 24,14 | | 24,14 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 24,14 | Cassa | | | |
| 587 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO MARZO 2017 CFT | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 42,29 | | 42,29 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO MARZO 2017 | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 42,29 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 588 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 SCAU | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 13,63 | | 13,63 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 13,63 | Cassa | | | |
| 589 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 ENPAIA | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 0,88 | | 0,88 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 0,88 | Cassa | | | |
| 590 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 INPS | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 2,38 | | 2,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 2,38 | Cassa | | | |
| 591 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 0,59 | | 0,59 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 0,59 | Cassa | | | |
| 592 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 IRAP | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 12,81 | | 12,81 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 12,81 | Cassa | | | |
| 593 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 40,63 | | 40,63 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 40,63 | Cassa | | | |
| 594 | 07-04-2017 | RE | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 502 | | | 21 | 110,20 | | 110,20 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ulteriore integrazione su risorse trasferite da R.T. PAGHE OPERAI IMPIEGATO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 110,20 | Cassa | | | |
| 615 | 07-04-2017 | CO | 13546AZ68 | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 24 | | | 21 | 11,44 | | 11,44 | |

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 | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | 13546AZ68 | | | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | Bonifico Postale | | 11,44 | Sepa_credit_transfer | | |
| 623 | 13-04-2017 | RE | impegno su quota incassata | | 117 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 467 | 142 | | 23 | 2.203,65 | | 2.203,65 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | impegno su quota incassata | | | ENEL ENERGIA SPA | | 15844561009 | Z381E11220 | | | | | Bonifico Bancario | | 2.203,65 | Sepa_credit_transfer | |
| 624 | 18-04-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Paghe operai forestali marzo 2017 | | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 24 | | | 24 | 22,78 | | 22,78 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.Paghe operai forestali marzo 2 | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 22,78 | Cassa | |
| 682 | 26-04-2017 | CO | Impegno di spesa ed aggiudicazione definitiva lavori di ripristino ponte strada panoramica e realizzazione forno e platea magazzino | | 119 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 9 | 144 | | 25 | 10.274,84 | | 10.274,84 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 01/E del 24/02/2017 | | | EDILIZIA LE TORRI | | 01745800514 | 01745800514 | Z8A1D094C2 | | | | CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | | 10.274,84 | Sepa_credit_transfer | |
| 717 | 10-05-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI APRILE 2017 ACC FERIE | | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 24 | | | 26 | 3.101,02 | | 3.101,02 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE | | | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | compensa la reversale | | 3.101,02 | Cassa | |
| 718 | 10-05-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI APRILE 2017 CFT | | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 24 | | | 26 | 5.970,53 | | 5.970,53 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE | | | Cassa Forestale Toscana | | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 5.970,53 | Sepa_credit_transfer | |
| 719 | 10-05-2017 | CO | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE OPERAI APRILE 2017 SCAU | | 16 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 24 | | | 26 | 654,04 | | 654,04 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno per lavori da effettuare in amministrazione diretta cap. 1760.PAGHE | | | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | compensa la reversale | | 654,04 | Cassa | |
| 720 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.paghe operai aprile 2017 scau | | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 112 | | | 26 | 3.206,54 | | 3.206,54 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.paghe operai aprile 2017 scau | | | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | compensa la reversale | | 3.206,54 | Cassa | |
| 721 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 112 | | | 26 | 124,25 | | 124,25 |
| | | | Titolo pagamento | | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE | | | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | compensa la reversale | | 124,25 | Cassa | |
| 722 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE 2017 INPS | | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 112 | | | 26 | 337,35 | | 337,35 |
| | | | Titolo pagamento | | | 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 lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE | | | | | | | | | | | 337,35 | | Cassa | |
| | | | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE 2017 TFR FILCOOP | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 26 | 82,10 | | 82,10 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 82,10 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 724 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE 2017 IRAP | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 26 | 3.548,90 | | 3.548,90 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 3.548,90 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE 2017 | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 26 | 14.008,72 | | 14.008,72 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE | operai forestali | | | | | | | | 14.008,72 | Cassa | | | | |
| | | | vedi distinta allegata | | | | | | | | | | | | | | |
| 726 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE 2017 | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 26 | 27.798,04 | | 27.798,04 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI APRILE | operai forestali | | | | | | | | 27.798,04 | Cassa | | | | |
| | | | vedi distinta allegata | | | | | | | | | | | | | | |
| 727 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 ACC. FERIE | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 172,22 | | 172,22 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 ACC. FERIE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 172,22 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 728 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 CFT | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 331,59 | | 331,59 | |
| | | | 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 PAGHE APRILE 2017 CFT | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | | 331,59 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | | | | | | | | | | | | | |
| 729 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALER PAGHE APRILE 2017 SCAU | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 214,41 | | 214,41 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALER PAGHE APRILE 2017 SCAU | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 214,41 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2017 ENPAIA | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 6,90 | | 6,90 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2017 ENPAIA | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 6,90 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 INPS | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 18,74 | | 18,74 | |
| | | | 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 PAGHE APRILE 2017 INPS | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 18,74 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 732 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 TFR | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 4,56 | | 4,56 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 TFR | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 4,56 | Cassa | | | |
| 733 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 IRAP | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 197,10 | | 197,10 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 IRAP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 197,10 | Cassa | | | |
| 734 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 778,22 | | 778,22 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 778,22 | Cassa | | | |
| 735 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 26 | 1.544,25 | | 1.544,25 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE PAGHE APRILE 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.544,25 | Cassa | | | |
| 736 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | | | 26 | 527,00 | | 527,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 ACC. FERIE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 527,00 | Cassa | | | |
| 737 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 CFT | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | | | 26 | 1.014,66 | | 1.014,66 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 CFT | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 1.014,66 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 738 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 SCAU | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | | | 26 | 656,08 | | 656,08 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 SCAU | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 656,08 | Cassa | | | |
| 739 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 ENPAIA | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | | | 26 | 21,12 | | 21,12 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 ENPAIA | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 21,12 | Cassa | | | |
| 740 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 INPS | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | | | 26 | 57,33 | | 57,33 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 INPS | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 57,33 | Cassa | | | |
| 741 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 TFR FILCOOP | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | | | 26 | 13,95 | | 13,95 | |

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 salario variabile operai forestali. APRILE 2017 TFR FILCOOP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 13,95 | Cassa | | | |
| 742 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 IRAP | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 467 | | 26 | 603,11 | | | 603,11 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 IRAP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 603,11 | Cassa | | | |
| 743 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 467 | | 26 | 2.381,35 | | | 2.381,35 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 2.381,35 | Cassa | | | |
| 744 | 10-05-2017 | RE | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 467 | | 26 | 4.725,40 | | | 4.725,40 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 4.725,40 | Cassa | | | |
| 745 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 ACC. FERIE | | 49 | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 115 | | 26 | 1.126,83 | | | 1.126,83 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 ACC. FERIE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 1.126,83 | Cassa | | | |
| 746 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2016 CFT | | 49 | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 115 | | 26 | 2.169,54 | | | 2.169,54 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2016 CFT | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 2.169,54 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 747 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 SCAU | | 49 | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 115 | | 26 | 1.402,84 | | | 1.402,84 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 SCAU | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 1.402,84 | Cassa | | | |
| 748 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 ENPAIA | | 49 | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 115 | | 26 | 45,15 | | | 45,15 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 ENPAIA | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 45,15 | Cassa | | | |
| 749 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 INPS | | 49 | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 115 | | 26 | 122,59 | | | 122,59 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 INPS | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 122,59 | Cassa | | | |
| 750 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 TFR FILCOOP | | 49 | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 115 | | 26 | 29,83 | | | 29,83 |
| | | | 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 salario variabile operai forestali. APRILE 2017 TFR FILCOOP | | | | | | | | | | | 29,83 | | Cassa | |
| 751 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 IRAP | 49 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 115 | | | 26 | 1.289,58 | | 1.289,58 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 IRAP | | | | | | | | | | | 1.289,58 | | Cassa | |
| 752 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | 49 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 115 | | | 26 | 5.091,81 | | 5.091,81 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | | | | | | | | | | | 5.091,81 | | Cassa | |
| 753 | 10-05-2017 | CO | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | 49 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 115 | | | 26 | 10.103,86 | | 10.103,86 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per salario variabile operai forestali. APRILE 2017 | | | | | | | | | | | 10.103,86 | | Cassa | |
| 754 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE APRILE 2017 ACC. FERIE | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 72,93 | | 72,93 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE APRILE 2017 ACC. | | | | | | | | | | | 72,93 | | Cassa | |
| 755 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 CFT | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 140,39 | | 140,39 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | | | | | | | | | | 140,39 | | Sepa_credit_transfer | |
| 756 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 SCAU | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 90,78 | | 90,78 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | | | | | | | | | | 90,78 | | Cassa | |
| 757 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 ENPAIA | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 2,92 | | 2,92 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | | | | | | | | | | 2,92 | | Cassa | |
| 758 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 INPS | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 7,93 | | 7,93 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | | | | | | | | | | 7,93 | | Cassa | |
| 759 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 TFR FILCOOP | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 1,94 | | 1,94 | |
| | | | Titolo pagamento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | | | | | | | | | | 1,94 | | 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 | | | | | | | | |
| 760 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 IRAP | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 83,46 | | 83,46 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 83,46 | Cassa | | | |
| 761 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 329,50 | | 329,50 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 329,50 | Cassa | | | |
| 762 | 10-05-2017 | RE | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 502 | | | 26 | 653,85 | | 653,85 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | impiego introiti di gestione SALARIO VARIABILE 2016 PAGHE OPERAI APRILE 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 653,85 | Cassa | | | |
| 765 | 10-05-2017 | CO | 13784AZ68 | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 26 | 11,44 | | 11,44 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | 13784AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | Bonifico Postale | | 11,44 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 776 | 17-05-2017 | RE | impegno su quota incassata | 121 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 161 | | 40 | 1.195,60 | | 1.195,60 | |
| | | | 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 20/02/2017 | SANTINI RICCARDO SRL | 01566710511 | 01566710511 | Z821CE8512 | | 3 | | Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro | | 1.195,60 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 781 | 18-05-2017 | RE | Impegno di spesa ed affidamento, in esito a procedura su portale START della RT incarico alla ditta Campaldino Legnami di Vezzosi | 142 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 177 | | 40 | 4.979,03 | | 4.979,03 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 12/04/2017 | CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL | 00162540512 | 00162540512 | ZB01D7C684 | | FATTPA 15_17 | | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | 4.979,03 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 782 | 18-05-2017 | RE | Sub-impegno di spesa per rifinitura piccolo magazzino Area di sosta Pian della Fonte, codice cig. Z101E50CD6 | 142 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 178 | | 40 | 248,79 | | 248,79 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 16_17 del 20/04/2017 | CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL | 00162540512 | 00162540512 | Z101E50CD6 | | FATTPA 16_17 | | MONTE DEI PASCHI DI SIENA E.S. | | 248,79 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 785 | 18-05-2017 | RE | Impegno di spesa ed aggiudicazione definitiva lavori di ripristino ponte strada panoramica e realizzazione forno e platea magazzino | 144 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 180 | | 40 | 7.184,82 | | 7.184,82 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 02/E del 13/04/2017 | EDILIZIA LE TORRI | 01745800514 | 01745800514 | Z8A1D094C2 | | 02/E | | CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE | | 7.184,82 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 788 | 18-05-2017 | RE | impegno su quota incassata | 145 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 182 | | 32 | 191,83 | | 191,83 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 45888000196 del 18/04/2017 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 164,34 | LIQUIGAS SPA | | 03316690175 | Z001E1ED5D | | 45888000196 | | C.R.Firenze Spa Poggio a Caiano | | 191,83 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 790 | 18-05-2017 | RE | impegno su quota incassata | 149 | | | 1762 | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 184 | | 40 | 0,02 | | 0,02 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|------|------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|--------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 2/001 del 31/03/2017 | | | 01737090512 | ZC61E05BCB | | 2/001 | | | Banca del Valdarno cred. coop. S.Giovanni V. fil. Loro | 0,02 | | Sepa_credit_transfer | |
| 798 | 18-05-2017 | RE | L.R.39/00 e s.m.i.-Impegno di spesa ed affidamento incarico per istruttoria pratiche Vincolo Idrogeologico Forestale. Codice | 136 | | 1762 | | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 327 | 195 | | 34 | 1.738,40 | | 1.738,40 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 3/E-2017 del 19/04/2017 PARCELLA PER SECONDO ACCONTO PRATICHE | | | VRNMRC86S0 | 02252250515 | Z261C0E05B | 3/E-2017 | | | BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO | 1.738,40 | | Sepa_credit_transfer | |
| 799 | 18-05-2017 | CO | L.R.39/00 e s.m.i.-Impegno di spesa ed affidamento incarico per istruttoria pratiche Vincolo Idrogeologico Forestale. Codice | 136 | | 1762 | | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 327 | 196 | | 34 | 1.119,27 | | 1.119,27 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 3/E-2017 del 19/04/2017 PARCELLA PER SECONDO ACCONTO PRATICHE | | | VRNMRC86S0 | 02252250515 | Z261C0E05B | 3/E-2017 | | | BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO | 1.119,27 | | Sepa_credit_transfer | |
| 862 | 31-05-2017 | RE | impegno su quota incassata | 135 | | 1762 | | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 197 | | 35 | 95,00 | | 95,00 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 22/03/2017 | | | 02221450519 | ZB51D78FFA | | FATTPA 4_17 | | | REGOLARIZZAZIONE | 95,00 | | A copertura/Regolarizz.sospesi | |
| 877 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 | 48 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 4.117,54 | | 4.117,54 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO | | | | | | | | | compensa la reversale | 4.117,54 | | Cassa | |
| 878 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 CFT | 48 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 7.924,27 | | 7.924,27 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO | | | | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 7.924,27 | | Sepa_credit_transfer | |
| 879 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 SCAU | 48 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 2.840,90 | | 2.840,90 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO | | | | | | | | | compensa la reversale | 2.840,90 | | Cassa | |
| 880 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 ENPAIA | 48 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 164,91 | | 164,91 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO | | | | | | | | | compensa la reversale | 164,91 | | Cassa | |
| 881 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 INPS | 48 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 447,74 | | 447,74 |
| | | | Titolo pagamento | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO | | | | | | | | | compensa la reversale | 447,74 | | Cassa | |
| 882 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 TFR FILCOOP | 48 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 108,97 | | 108,97 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | | | | | | | | | | | 108,97 | | | Cassa |
| | | | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | | | | | | |
| 883 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 IRAP | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 2.655,15 | | | 2.655,15 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 2.655,15 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 884 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI FORESTALI MAGGIO 2017 | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 8.462,22 | | | 8.462,22 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI | operai forestali | | | | | | | | 8.462,22 | Cassa | | | | |
| | | | vedi distinta allegata | | | | | | | | | | | | | | |
| 885 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 24.149,52 | | | 24.149,52 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | operai forestali | | | | | | | | 24.149,52 | Cassa | | | | |
| | | | vedi distinta allegata | | | | | | | | | | | | | | |
| 886 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 ACC. FERIE | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 882,46 | | | 882,46 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 882,46 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 887 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI FORESTALI MAGGIO 2017 CFT | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 1.698,30 | | | 1.698,30 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | | 1.698,30 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | | | | | | | | | | | | | |
| 888 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 SCAU | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 608,85 | | | 608,85 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 608,85 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 889 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 ENPAIA | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 35,34 | | | 35,34 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 35,34 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 890 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 INPS | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 95,96 | | | 95,96 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 95,96 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |
| 891 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 TFR FILCOOP | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 23,35 | | | 23,35 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | 23,35 | Cassa | | | | |
| | | | compensa la reversale | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 892 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 IRAP | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 569,04 | | 569,04 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | | 569,04 | Cassa | |
| 893 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 1.814,23 | | 1.814,23 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | operai forestali | | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.814,23 | Cassa | |
| 894 | 09-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO 2017 | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 37 | 5.177,44 | | 5.177,44 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MAGGIO | operai forestali | | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 5.177,44 | Cassa | |
| 897 | 09-06-2017 | CO | 13983AZ68 | 48 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 112 | | | 37 | 11,44 | | 11,44 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | 13983AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | | | Bonifico Postale | | 11,44 | Sepa_credit_transfer | |
| 909 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE 14 ^a mens. 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 39 | 208,06 | | 208,06 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per IMPIEGATO FORESTALE 14 ^a mens. 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | | 208,06 | Cassa | |
| 910 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per impiegato forestale 14 mens. 2017 inps | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 39 | 564,89 | | 564,89 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per impiegato forestale 14 mens. 2017 inps | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | | 564,89 | Cassa | |
| 911 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per 14 mens impiegato forestale 2017 irap | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 39 | 187,34 | | 187,34 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per 14 mens impiegato forestale 2017 irap | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | | 187,34 | Cassa | |
| 912 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per 14 mens impiegato forestale 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 39 | 719,58 | | 719,58 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per 14 mens impiegato forestale 2017 | operai forestali | | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 719,58 | Cassa | |
| 913 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per 14 mens impiegato forestale 2017 | 42 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 93 | | | 39 | 1.485,00 | | 1.485,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per 14 mens impiegato forestale 2017 | operai forestali | | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.485,00 | Cassa | |
| 914 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens 2017 | 58 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 39 | 3.205,65 | | 3.205,65 | |

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 lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens 2017 | Cassa Forestale Toscana | | 94003590489 | | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 3.205,65 | | Sepa_credit_transfer | |
| 915 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens 2017 | | 58 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 39 | 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 lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens 2017 tfr fumarullo | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | 139,14 | | Cassa | |
| 916 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens scau | | 58 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 39 | 4.985,71 | 4.985,71 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens scau | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | 4.985,71 | | Cassa | |
| 917 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens | | 58 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 39 | 2.911,01 | 2.911,01 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | 2.911,01 | | Cassa | |
| 918 | 16-06-2017 | CO | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens | | 58 | | 1760 | | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 130 | | | 39 | 10,21 | 10,21 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. 14 mens | operai forestali | | | | | | | | | vedi distinta allegata | 10,21 | | Cassa | |
| 992 | 29-06-2017 | CO | Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta "LDP progetti gis" di adeguamento del portale Web Gis dell'Unione dei | | 168 | | 1762 | | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 136 | 218 | | 41 | 3.660,00 | 3.660,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 54 del 12/06/2017 Determinazione n. 57/DB del 07.06.2017 n. 231 Registro generale. Imp | LDP PROGETTI GIS SRL | | | 00975520529 | Z501A3CB36 | | 54 | | | Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille | 3.660,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| 996 | 29-06-2017 | RE | Impegno di spesa per manutenzione ed assolvimento adempimenti normativi caldaie gas base antincendi Villa Coniolo. Codice cig. | | 172 | | 1762 | | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 222 | | 41 | 535,32 | 535,32 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 000007-2017-E del 31/05/2017 MANUTENZIONE CALDAIE ARISTON | DEL PIANO ASSISTENZA CALDAIE | | | 01668580515 | Z1F1EB0E55 | | 000007-2017-E | | | Banca del Valdarno credito cooperativo | 535,32 | | Sepa_credit_transfer | |
| 1013 | 30-06-2017 | RE | Impegno di spesa per acquisto valigette sanitarie da dare in uso alle squadre operai forestali ai sensi Dlgs. 81/08. Codice cig. | | 173 | | 1762 | | | L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 223 | | 41 | 564,49 | 564,49 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 25/C del 31/05/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 DPR 633 1972 | MORETTI SPA | | | 00306090515 | Z7B1EC8A0F | | 25/C | | | M.P.S. S. GIOVANNI V.NO | 564,49 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008 | | | | | | | | | | | | | | 252.107,53 | | 252.107,53 | |

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 | | | | | | | | |
| 993 | 29-06-2017 | RE | Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Officina Brezzi per la fornitura, in esito a procedura su portale Start della RT, di | 169 | | | 2631 | 1 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE | 516 | 230 | | 41 | 7.320,00 | | 7.320,00 | |

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. FE 27/2017 del 29/04/2017 VENDITA | OFFICINA BREZZI SNC | | | | 01656080510 | ZA61D1D709 | | FE 27/2017 | | Banca di Anghiani e Stia succursale di Stia | | 7.320,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | 09.05-2.02.01.05.999 | | | | | | | | | | | | | 7.320,00 | 7.320,00 | |

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 | | | | | | | | | | |
| 683 | 26-04-2017 | RE | Affidamento incarico a Studio Tecnico Greda via F.lli Cervi 50 - Loro Ciuffenna, per redazione del progetto preliminare e definitivo | 120 | | | 2568 | | INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225) | | 244 | 145 | | 25 | 2.798,66 | | 2.798,66 | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 1 del 06/03/2017 SALDO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E | STUDIO ASSOCIATO GREDA | | | 01691630519 | 01691630519 | Z9D1675F80 | | 1 | | a regolarizzazione | | 2.798,66 | A copertura/Regolarizz.sospesi | | | |
| 774 | 16-05-2017 | RE | Affidamento incarico a Studio Tecnico Greda via F.lli Cervi 50 - Loro Ciuffenna, per redazione del progetto preliminare e definitivo | 120 | | | 2568 | | INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225) | | 244 | 145 | | 29 | 539,77 | | 539,77 | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 1 del 06/03/2017 SALDO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E | STUDIO ASSOCIATO GREDA | | | 01691630519 | 01691630519 | Z9D1675F80 | | 1 | | CASSA | | 539,77 | Cassa | | | |
| 775 | 16-05-2017 | RE | Affidamento incarico a Studio Tecnico Greda via F.lli Cervi 50 - Loro Ciuffenna, per redazione del progetto preliminare e definitivo | 120 | | | 2568 | | INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225) | | 244 | 145 | | 29 | 20,02 | | 20,02 | | |
| | | | 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 06/03/2017 SALDO REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E | STUDIO ASSOCIATO GREDA | | | 01691630519 | 01691630519 | Z9D1675F80 | | 1 | | C.R.Firenze | | 20,02 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | 09.05-2.03.01.02.001 | | | | | | | | | | | | | 3.358,45 | 3.358,45 | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | | |
|----------------------------------|------------|----|--|-----------------------------|---|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | | | |
| 999 | 29-06-2017 | RE | Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso | 180 | | | 2801 | | INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI STRAORDINARI | | 388 | 226 | | 57 | 32.597,18 | | 32.597,18 | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 55/PA del 16/06/2017 FIVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 1972 sc | BINDI SPA | | | | 00167570514 | 6748462F00 | | 55/PA | | M.P.S. AG. BUCINE | | 32.597,18 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | 09.05-2.03.01.02.003 | | | | | | | | | | | | | 32.597,18 | 32.597,18 | |

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 | | | | | | | | |
| 595 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 ACC. FERIE | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | | 499 | | | 21 | 382,34 | | 382,34 |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | compensa la reversale | | 382,34 | 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 | | | | | | | | |
| 596 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 CFT | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 669,82 | | 669,82 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 669,82 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 597 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 SCAU | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 216,12 | | 216,12 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 216,12 | Cassa | | | |
| 598 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 ENPAIA | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 13,94 | | 13,94 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 13,94 | Cassa | | | |
| 599 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALI MARZO 2017 INPS | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 37,84 | | 37,84 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALI MARZO 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 37,84 | Cassa | | | |
| 600 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALI MARZO 2017 TFR FILCOOP | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 9,34 | | 9,34 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALI MARZO 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 9,34 | Cassa | | | |
| 601 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 IRAP | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 202,82 | | 202,82 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 202,82 | Cassa | | | |
| 602 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 643,39 | | 643,39 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 643,39 | Cassa | | | |
| 603 | 07-04-2017 | RE | inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 1.745,31 | | 1.745,31 | |
| | | | 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 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.745,31 | Cassa | | | |
| 604 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno"Lavori di messa in sicurezza dell'area di | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 33,32 | | 33,32 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno"Lavori di messa in sicurezza | TESORIERE COMUNALE | | | ZE5196DD1C | | | | compensa la reversale | | 33,32 | Cassa | | | |
| 605 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno"Lavori di messa in sicurezza dell'area di | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | | 21 | 58,40 | | 58,40 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | ZE5196DD1C | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 58,40 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 606 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza dell'area di | | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | 21 | 18,86 | | 18,86 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza | TESORIERE COMUNALE | | | ZE5196DD1C | | | | compensa la reversale | 18,86 | Cassa | | | |
| 607 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza dell'area di | | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | 21 | 1,21 | | 1,21 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza | TESORIERE COMUNALE | | | ZE5196DD1C | | | | compensa la reversale | 1,21 | Cassa | | | |
| 608 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza dell'area di | | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | 21 | 3,32 | | 3,32 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza | TESORIERE COMUNALE | | | ZE5196DD1C | | | | compensa la reversale | 3,32 | Cassa | | | |
| 609 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza dell'area di | | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | 21 | 0,82 | | 0,82 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza | TESORIERE COMUNALE | | | ZE5196DD1C | | | | compensa la reversale | 0,82 | Cassa | | | |
| 610 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza dell'area di | | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | 21 | 17,69 | | 17,69 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza | TESORIERE COMUNALE | | | ZE5196DD1C | | | | compensa la reversale | 17,69 | Cassa | | | |
| 611 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza dell'area di | | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | 21 | 56,07 | | 56,07 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno "Lavori di messa in sicurezza | operai forestali | | | ZE5196DD1C | | | | vedi distinta allegata | 56,07 | Cassa | | | |
| 612 | 07-04-2017 | RE | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno per "Lavori di messa in sicurezza dell'area di | | 156 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | | 21 | 152,11 | | 152,11 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno per "Lavori di messa in sicure | operai forestali | | | ZE5196DD1C | | | | vedi distinta allegata | 152,11 | Cassa | | | |
| 783 | 18-05-2017 | RE | Aggiudicazione definitiva alla ditta I.P.I NORD SNC di Caselli Monica C. dell'incarico per la redazione del piano per la | | 130 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | 172 | 40 | 1.525,00 | | 1.525,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 2 del 06/04/2017 CIG Z7A196DCB4 | IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C. | | 01173300516 | Z7A196DCB4 | | 2 | | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - VIA | 1.525,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 784 | 18-05-2017 | RE | Sub-impegno di spesa ed incarico, in esito a procedura su portale Start R.T., alla ditta Fiacchini Mirko Impianti dell'adeguamento | | 131 | | | 2712 | | INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00 | 499 | 173 | 40 | 122,00 | | 122,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 5 del 07/04/2017 CIG Z7A196DCB4 | RE | IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C. | | | | 01173300516 | Z7A196DCB4 | | 5 | | | 122,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 09.05-2.03.02.01.001 | | | | | | | | | | | | | 5.909,72 | | 5.909,72 | |

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 | | | | | | | |
| 694 | 08-05-2017 | RE | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA | 111 | | | 1576 | 23 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 80 | 157 | | 40 | 708,70 | | 708,70 |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | SALDO Fatt.n. 16 del 30/06/2016 | | URBINESE SRL | | | 00161540513 | Z6818EF707 | | 16 | | Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella | | 708,70 | | Sepa_credit_transfer |
| 698 | 08-05-2017 | CO | FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AFFIDAMENTO FORNITURA | 124 | | | 1576 | 24 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA | 87 | 162 | | 40 | 1.300,58 | | 1.300,58 |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | SALDO Fatt.n. 97/PS del 14/04/2017 | | 3G ITALIA SRL | | | 03300430547 | ZD61DD9653 | | 97/PS | | C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia | | 1.300,58 | | Sepa_credit_transfer |
| 981 | 29-06-2017 | CO | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - | 155 | | | 1576 | 23 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 79 | 207 | | 41 | 658,80 | | 658,80 |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | SALDO Fatt.n. 000154-0C7 del 31/03/2017 FATTURA DI VENDITA PA | | SICIT BITUMI SRL | | | 03885810287 | Z5A1DBBCAC | | 000154-0C7 | | UNICREDIT BANCA FILIALE DI PERNUMIA (PD) | | 658,80 | | Sepa_credit_transfer |
| 982 | 29-06-2017 | CO | FORNITURA NUMERI CIVICI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' IMPEGNO DI SPESA DI €. | 156 | | | 1576 | 24 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA | 88 | 208 | | 41 | 573,40 | | 573,40 |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | SALDO Fatt.n. F4-1700285 del 28/03/2017 | | SI.SE Sistemi Segnaletici srl | | | 01210380208 | Z24182D920 | | F4-1700285 | | CREDITO PADANO - AGENZIA DI CASTIGLIONE | | 573,40 | | Sepa_credit_transfer |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 | | | | | | | | | | | | | 3.241,48 | | 3.241,48 | |

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 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 | | | | | | | |
| 699 | 08-05-2017 | RE | SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DENOMINATE "Via dei Cardì; Strada Comunale S. Agata Gello B." | 92 | | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 349 | 163 | | 40 | 4.299,28 | | 4.299,28 |
| | | 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 20/01/2017 | | IMPRESA VALERI | | | 01663070512 | Z8F1C11721 | | 1/PA | | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | 4.299,28 | | Sepa_credit_transfer |
| 702 | 08-05-2017 | CO | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO, PER LAVORI DI | 125 | | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 63 | 166 | | 40 | 1.122,40 | | 1.122,40 |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | SALDO Fatt.n. 1/E del 07/03/2017 | | DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO | | | 01415710514 | ZC21D9C645 | | 1/E | | C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra | | 1.122,40 | | Sepa_credit_transfer |
| 1000 | 29-06-2017 | CO | SOSTITUZIONE GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA ROMA CASTELFRANCO DI SOPRA | 181 | | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 98 | 227 | | 41 | 1.159,00 | | 1.159,00 |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 000002-2017-FATTURE del 13/06/2017 | | BASILE SALVATORE | | | | BLSLVT66S06 | | ZA51E4275E | | 000002-2017-FATTURE | | BANCA DEL VALDARNO - CASTELFRANCO PIAN DI | 1.159,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 | | | | | | | | | | | | | | 6.580,68 | | 6.580,68 | |

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 | | | | | | | | |
| 865 | 07-06-2017 | RE | PROCEDURA CONCORRENZIALE PER ACQUISIZIONE SERVIZI TECNICI / PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER I LAVORI DI | 161 | | | 2472 | | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI | 403 | 199 | | 35 | 9.675,69 | | 9.675,69 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| SALDO Fatt.n. 000003-2017-FE del 18/05/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI | | FIORONI LUIGI | | FRNLGU58T05 | | 02421200540 | Z741D03696 | | 000003-2017-FE | | DEUTSCHE BANK | | 9.675,69 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 983 | 29-06-2017 | CO | APPROVAZIONE VERBALE DI S.U. A SEGUITO DI PARZIALE FRANAMENTO MURO A SECCO A SOTEGNO DELLA VIA DI S. | 157 | | | 2472 | | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI | 76 | 209 | | 41 | 1.830,00 | | 1.830,00 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| SALDO Fatt.n. 109 del 29/04/2017 | | C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI SCARL | | | | 01544920513 | Z631DBA791 | | 109 | | Banca del Valdarno credito cooperativo fil. San Cipriano | | 1.830,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003 | | | | | | | | | | | | | | 11.505,69 | | 11.505,69 | |

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 | | | | | | | | |
| 980 | 29-06-2017 | RE | SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE ALLA | 152 | | | 1585 | | ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE. | 266 | 206 | | 41 | 292,80 | | 292,80 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| SALDO Fatt.n. 2599 del 31/12/2014 stampa pieghevoli Piano Neve | | LA ZECCA SRL | | | | 01226640512 | Z0B128C1AF | | 2599 | | Banca di credito cooperativo | | 292,80 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003 | | | | | | | | | | | | | | 292,80 | | 292,80 | |

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 | | | | | | | | |
| 665 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1800 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | | | | 24 | 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: APRILE 17 SVE | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.801,55 | Cassa | | | |
| 834 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1800 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | | | | 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 17 SVE | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.801,55 | Cassa | | | |
| 835 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1800 | 1 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D. | | | | 28 | 1.919,95 | | 1.919,95 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17 SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.919,95 | Cassa | | |
| 963 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1800 | | | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | | | 40 | 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: GIUGNO 17 SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.801,55 | Cassa | | |
| 964 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1800 | 1 | | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D. | | | 40 | 1.919,95 | 1.919,95 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.919,95 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | | 9.244,55 | | 9.244,55 | |

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 | | | | | | | | |
| 667 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1810 | | | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | | | 24 | 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: APRILE 17 F.DO MIGL. EFFZA SERV. SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 46,94 | Cassa | | |
| 669 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1815 | | | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | 24 | 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: APRILE 17 RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 697,38 | Cassa | | |
| 836 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1810 | | | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | | | 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 17 F.DO MIGL. EFF. SERV. SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 46,94 | Cassa | | |
| 838 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 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 17 RETR. POSIZ. E RISULTATO SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 697,38 | Cassa | | |
| 965 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1810 | | | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | | | 40 | 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: GIUGNO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 46,94 | Cassa | | |
| 966 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1815 | | | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | 40 | 697,38 | 697,38 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | |
|----------------------------------|------|---|---|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 697,38 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.01.01.01.004 | | 2.232,96 | | 2.232,96 |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | |
|----------------------------------|------------|----|---|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | | |
| 666 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17 | | | | 1800 | 1 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D. | | | | | 24 | 1.919,95 | | 1.919,95 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: APRILE 17 SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.919,95 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.01.01.01.006 | | 1.919,95 | | 1.919,95 |

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 | | | | | | | | | |
| 668 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI APRILE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE | | | | 1810 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D. | | | | | 24 | 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 APRILE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE T.D. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 48,38 | Cassa | | |
| 837 | 19-05-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 | | | | 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 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 48,38 | Cassa | | |
| 976 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2017 | | | | 1810 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D. | | | | | 40 | 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 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE TD | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 48,38 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.01.01.01.008 | | 145,14 | | 145,14 |

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 | | | | | | | | |
| 670 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1830 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | 24 | 1.092,75 | | 1.092,75 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P201170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 1.092,75 | Pagamento F24EP | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 673 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1845 | | CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 27 | 31,48 | | 31,48 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 31,48 | Pagamento F24EP | | | | |
| 839 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1830 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 28 | 1.157,72 | | 1.157,72 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.157,72 | Pagamento F24EP | | | | |
| 842 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1845 | | CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 38 | 36,15 | | 36,15 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 36,15 | Pagamento F24EP | | | | |
| 967 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1830 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 40 | 1.092,75 | | 1.092,75 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.092,75 | Pagamento F24EP | | | | |
| 970 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1845 | | CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 43 | 31,35 | | 31,35 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | 31,35 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | | | 3.442,20 | | 3.442,20 | | |

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 | | | | | | | | |
| 671 | 20-04-2017 | CO | P607170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1835 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 24 | 54,23 | | 54,23 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 54,23 | Pagamento F24EP | | | | |
| 672 | 20-04-2017 | CO | P608170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 1835 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 24 | 92,99 | | 92,99 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P608170404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL' ENTE SVE | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 92,99 | Pagamento F24EP | | | | |
| 840 | 19-05-2017 | CO | P607170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1835 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 28 | 54,23 | | 54,23 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 54,23 | Pagamento F24EP | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | | |
|----------------------------------|------------|----|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|--------|--|--|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | | | |
| 841 | 19-05-2017 | CO | P608170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1835 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 28 | 92,99 | | 92,99 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | P608170505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 92,99 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| 968 | 21-06-2017 | CO | P607170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1835 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 40 | 54,23 | | 54,23 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | P607170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 54,23 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| 969 | 21-06-2017 | CO | P608170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1835 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 40 | 92,99 | | 92,99 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | P608170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE | 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 | | | | | | | | | | |
| 674 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17 | | | | 1890 | | IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 27 | 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: APRILE 17 PER I.R.A.P. SVE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 390,28 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| 843 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 1890 | | IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 38 | 413,48 | | 413,48 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 17 PER I.R.A.P. SVE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 413,48 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| 971 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 1890 | | IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 43 | 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: GIUGNO 17 PER I.R.A.P. SVE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 390,28 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.02.01.01.001 | 1.194,04 | 1.194,04 | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 1012 | 29-06-2017 | CO | Impegno di spesa per l'acquisto di apparecchi telefonici per gli uffici | 189 | | | 1850 | | ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 80 | 241 | | 41 | 182,51 | | 182,51 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 3311/PA/2017 del 18/05/2017 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 | 02778750246 | ZD71DDC6A3 | | 3311/PA/2017 | | BANCA POP. DELL'ALTO ADIGE S.C.PA E.S. | 182,51 | 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 | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.03.01.02.001 | 182,51 | 182,51 | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------------------------------|------------|----|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| 620 | 08-04-2017 | CO | versamento Split Payment | | | | 4590 | | RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT | 69 | | | 22 | 28.414,82 | | 28.414,82 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| versamento Split Payment | | | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | modello F24EP | 28.414,82 | Pagamento F24EP | | | | |
| 773 | 11-05-2017 | CO | versamento Split Payment | | | | 4590 | | RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT | 69 | | | 26 | 1.884,65 | | 1.884,65 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| versamento Split Payment | | | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | modello F24EP | 1.884,65 | Pagamento F24EP | | | | |
| 905 | 13-06-2017 | CO | versamento Split Payment | | | | 4590 | | RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT | 69 | | | 38 | 12.512,54 | | 12.512,54 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| versamento Split Payment maggio | | | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | modello F24EP | 12.512,54 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 99.01-7.01.01.02.001 | 42.812,01 | 42.812,01 | |

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 | | | | | | | |
| 565 | 07-04-2017 | CO | IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI MARZO | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 30 | | | 21 | 1.612,33 | | 1.612,33 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI | | | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.612,33 | Cassa | | | | |
| 617 | 08-04-2017 | CO | ritenute erariali | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 36 | | | 22 | 3.712,27 | | 3.712,27 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| acc.to rit. add.le com.le cod. 385E anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 118,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| rit. add.li com.le cod. 384E anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 266,68 | Pagamento F24EP | | | | |
| rit. add.le reg.li cod. 381E anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 679,30 | Pagamento F24EP | | | | |
| irpef cod. 100E c/operai anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 2.647,91 | Pagamento F24EP | | | | |
| 618 | 08-04-2017 | CO | ritenute irpef dipendenti | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | | | | 22 | 3.672,82 | | 3.672,82 |
| 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 | | | | | | | | | |
| | add.li reg.li cod. 381E anno 2017 | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 9,91 | | Pagamento F24EP | |
| | acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2017 | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 61,88 | | Pagamento F24EP | |
| | add.li com.li cod. 384E anno 2016 | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 116,76 | | Pagamento F24EP | |
| | add.le reg.le cod. 381E anno 2016 | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 343,75 | | Pagamento F24EP | |
| | irpef cod. 100E anno 2017 | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 3.140,52 | | Pagamento F24EP | |
| 679 | 20-04-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI APRILE 2017 CREDITO ART. 1 DL 66/2014 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | | | | | | 24 | 773,61 | | 773,61 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | STIPENDI DIPENDENTI APRILE 2017 CREDITO ART. 1 DL 66/2014 | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 773,61 | Cassa | | |
| 769 | 11-05-2017 | CO | ritenute erariali | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 36 | | | | | 26 | 16.334,77 | | 16.334,77 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | acc.ro rit. add.li com.li cod. 385E anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 118,41 | Pagamento F24EP | | |
| | rit. add.li com.li cod. 384E anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 266,68 | Pagamento F24EP | | |
| | add.li reg.li cod. 381E c/operai anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 679,28 | Pagamento F24EP | | |
| | irpef cod. 100E c/operai anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 15.270,40 | Pagamento F24EP | | |
| 770 | 11-05-2017 | CO | ritenute erariali dipendenti | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | | | | | | 26 | 3.686,65 | | 3.686,65 |
| | 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 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 9,92 | Pagamento F24EP | | |
| | acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 61,88 | Pagamento F24EP | | |
| | add.li com.li cod. 384E anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 116,76 | Pagamento F24EP | | |
| | add.le reg.le cod. 381E anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 343,75 | Pagamento F24EP | | |
| | irpef cod. 100E anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 3.154,34 | Pagamento F24EP | | |
| 849 | 22-05-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 CREDITO ART.1 D.L.66/2014 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | | | | | | 28 | 700,72 | | 700,72 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | STIPENDI DIPENDENTI MAGGIO 2017 CREDITO ART.1 D.L.66/2014 | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 700,72 | Cassa | | |
| 875 | 09-06-2017 | CO | IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI MAGGIO | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 30 | | | | | 37 | 1.333,70 | | 1.333,70 |
| | 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 BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.333,70 | Cassa | | | |
| 899 | 13-06-2017 | CO | ritenute erariali | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 36 | | | 38 | 4.810,79 | | 4.810,79 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | acc.to add.li com.li cod. 385e anno 2017 c/operai | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 118,38 | Pagamento F24EP | | |
| | add.le com.le cod. 384e anno 2016 c/operai | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 266,67 | Pagamento F24EP | | |
| | add.le reg.li cod.381 anno 2016 c/operai | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 679,31 | Pagamento F24EP | | |
| | irpef cod. 100e anno 2017 c/operai | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 3.746,43 | Pagamento F24EP | | |
| 900 | 13-06-2017 | CO | ritenute irpef c/dipendenti | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | | | | 38 | 4.247,54 | | 4.247,54 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | add.loecom.le cod. 384e anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 0,20 | Pagamento F24EP | | |
| | asdd.le reg.le cod.381e anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 10,40 | Pagamento F24EP | | |
| | acc.to add.le com.lecod. 385e anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 61,88 | Pagamento F24EP | | |
| | add.li com.li cod. 384e anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 116,76 | Pagamento F24EP | | |
| | add.le reg.le cod. 381e anno 2016 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 343,75 | Pagamento F24EP | | |
| | irpef cod. 100e anno 2017 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 3.714,55 | Pagamento F24EP | | |
| 977 | 21-06-2017 | CO | STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2017 CREDITO ART.1 DL 66/2014 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | | | | 40 | 712,38 | | 712,38 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2017 CREDITO ART.1 DL 66/2014 | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 712,38 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | | | 41.597,58 | | 41.597,58 | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|-------------------------|----|------------------------------------|---|---|------|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 616 | 07-04-2017 | CO | 13547AZ68 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 32 | | | 21 | 54,24 | | 54,24 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | 13547AZ68 | | | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | | | Bonifico Postale | 54,24 | Sepa_credit_transfer | | |
| 622 | 08-04-2017 | CO | versamento Inps impiegato agricolo | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 37 | | | 22 | 758,00 | | 758,00 | |
| | 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 Inps impiegato agricolo | | | | | | | | | | | 758,00 | | Pagamento F24EP | |
| 675 | 20-04-2017 | CO | P201170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 4000 | | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL | | | | 24 | 2.470,13 | | 2.470,13 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 2.470,13 | Pagamento F24EP | | | | |
| 676 | 20-04-2017 | CO | P607170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 4010 | | VERSAMENTO RITENUTE INADEL | | | | 24 | 234,13 | | 234,13 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607170404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. INADEL | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 234,13 | Pagamento F24EP | | | | |
| 677 | 20-04-2017 | CO | P909170404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 4040 | | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | | | 24 | 97,74 | | 97,74 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P909170404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. F.DO | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 97,74 | Pagamento F24EP | | | | |
| 766 | 10-05-2017 | CO | 13783AZ68 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 32 | | | 26 | 54,24 | | 54,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | 13783AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | Bonifico Postale | 54,24 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 767 | 11-05-2017 | CO | versamento DM10 impiegato agricolo | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 37 | | | 26 | 758,00 | | 758,00 | |
| | | | 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 | 758,00 | Pagamento F24EP | | | | |
| 844 | 19-05-2017 | CO | P201170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 4000 | | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL | | | | 28 | 2.653,17 | | 2.653,17 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201170505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 2.653,17 | Pagamento F24EP | | | | |
| 845 | 19-05-2017 | CO | P607170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 4010 | | VERSAMENTO RITENUTE INADEL | | | | 28 | 179,83 | | 179,83 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607170505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 179,83 | Pagamento F24EP | | | | |
| 846 | 19-05-2017 | CO | P909170505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 4040 | | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | | | 28 | 104,96 | | 104,96 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P909170505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.F.DO | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 104,96 | Pagamento F24EP | | | | |
| 898 | 09-06-2017 | CO | 13982AZ68 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 32 | | | 37 | 54,24 | | 54,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | 13982AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | Bonifico Postale | 54,24 | 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 | | | | | | | | |
| 903 | 13-06-2017 | CO | versamento Inps impiegato agricolo | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 37 | | | 38 | 758,00 | | 758,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento Inps impiegato agricolo | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | | 758,00 | Pagamento F24EP | | | |
| 906 | 13-06-2017 | RE | versamento scau operai agricoli forestali | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 266 | | | 38 | 19.970,57 | | 19.970,57 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento scau operai agricoli forestali IV trim. 2016 | inps contributi IVS oti/otd | | | | | | | modello F24 EP | | 19.970,57 | Pagamento F24EP | | | |
| 972 | 21-06-2017 | CO | P201170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 4000 | | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL | | | | 40 | 2.317,94 | | 2.317,94 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P201170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 2.317,94 | Pagamento F24EP | | | |
| 973 | 21-06-2017 | CO | P607170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 4010 | | VERSAMENTO RITENUTE INADEL | | | | 40 | 201,93 | | 201,93 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P607170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 201,93 | Pagamento F24EP | | | |
| 974 | 21-06-2017 | CO | P909170606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 4040 | | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | | | 40 | 91,80 | | 91,80 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P909170606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 91,80 | Pagamento F24EP | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | 99.01-7.01.02.02.001 | | | | | | | | | | 30.758,92 | 30.758,92 | | |

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 | | | | | | | | |
| 619 | 08-04-2017 | CO | versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi | | | | 4130 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | 71 | | | 22 | 46,00 | | 46,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 46,00 | Pagamento F24EP | | | |
| 771 | 11-05-2017 | CO | versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi | | | | 4130 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | 71 | | | 26 | 539,77 | | 539,77 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 539,77 | Pagamento F24EP | | | |
| 901 | 13-06-2017 | CO | versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi | | | | 4130 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | 71 | | | 38 | 656,00 | | 656,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento ritenuta acconto cod. 104e anno 2017 | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 656,00 | Pagamento F24EP | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------------------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|---------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 99.01-7.01.03.01.001 | 1.241,77 | 1.241,77 | |

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 | | | | | | | |
| 556 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO CFT | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 1.215,48 | | 1.215,48 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO CFT | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 1.215,48 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 557 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO SCAU | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 392,18 | | 392,18 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO SCAU | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 392,18 | Cassa | | | |
| 558 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO ENPAIA | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 25,30 | | 25,30 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO ENPAIA | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 25,30 | Cassa | | | |
| 559 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO INPS | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 68,68 | | 68,68 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO INPS | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 68,68 | Cassa | | | |
| 560 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO TFR FILCOOP | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 16,94 | | 16,94 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO TFR FILCOOP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 16,94 | Cassa | | | |
| 561 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO IRAP | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 368,05 | | 368,05 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO IRAP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 368,05 | Cassa | | | |
| 562 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 1.167,51 | | 1.167,51 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.167,51 | Cassa | | | |
| 563 | 07-04-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 21 | 3.167,08 | | 3.167,08 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MARZO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 3.167,08 | Cassa | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 564 | 07-04-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO L.104 | | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | 28 | | | 21 | 330,64 | | 330,64 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 330,64 | Cassa | | | |
| 566 | 07-04-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO | | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | 28 | | | 21 | 641,10 | | 641,10 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 641,10 | Cassa | | | |
| 567 | 07-04-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO | | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | 28 | | | 21 | 3.348,37 | | 3.348,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 3.348,37 | Cassa | | | |
| 621 | 08-04-2017 | CO | versamento irap su operai forestali | | | | 4530 | | VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI | 70 | | | 22 | 3.020,47 | | 3.020,47 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento irap su operai forestali | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 3.020,47 | Pagamento F24EP | | | |
| 626 | 20-04-2017 | CO | BONIFICO A BARTOLINI SRL SU PRECEDENTE ERRATO | | | | 4510 | | EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI | 97 | | | 24 | 15.246,50 | | 15.246,50 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | BONIFICO A BARTOLINI SRL SU PRECEDENTE ERRATO | BARTOLINI S.R.L. | 01694970516 | 01694970516 | | | | | C.R.Firenze ag. Terranuova B.ni | | 15.246,50 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 692 | 08-05-2017 | CO | bonifico a favore TLF per precedente respinto per chiusura c/c | | | | 4510 | | EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI | 113 | | | 26 | 4.277,50 | | 4.277,50 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | bonifico a favore TLF per precedente respinto per chiusura c/c | TLF SRL | | 01515680518 | | | | | Banca Popolare di Vicenza ag. Arezzo | | 4.277,50 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 706 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE CFT | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 26 | 348,35 | | 348,35 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE CFT | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 348,35 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 707 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE SCAU | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 26 | 225,24 | | 225,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE SCAU | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 225,24 | Cassa | | | |
| 708 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE ENPAIA | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 26 | 7,25 | | 7,25 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE ENPAIA | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | | 7,25 | Cassa | | | |
| 709 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE INPS | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | 26 | 19,68 | | 19,68 | |

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 | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE INPS | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 19,68 | Cassa | | | |
| 710 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE 2017 | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 27 | | 26 | 4,79 | | | 4,79 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE 2017 TFR FILCOOP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 4,79 | Cassa | | | |
| 711 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE IRAP | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 27 | | 26 | 207,06 | | | 207,06 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE IRAP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 207,06 | Cassa | | | |
| 712 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 27 | | 26 | 817,56 | | | 817,56 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 817,56 | Cassa | | | |
| 713 | 10-05-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 27 | | 26 | 1.622,30 | | | 1.622,30 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 APRILE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.622,30 | Cassa | | | |
| 714 | 10-05-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 28 | | 26 | 330,64 | | | 330,64 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 330,64 | Cassa | | | |
| 715 | 10-05-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE ASS. FAM. | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 28 | | 26 | 641,10 | | | 641,10 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 641,10 | Cassa | | | |
| 716 | 10-05-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 28 | | 26 | 1.755,56 | | | 1.755,56 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.755,56 | Cassa | | | |
| 768 | 11-05-2017 | CO | versamento irap su operai forestali | | | 4530 | | VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI | | 70 | | 26 | 2.864,67 | | | 2.864,67 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento irap febbraio | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 2.864,67 | Pagamento F24EP | | | |
| 866 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 27 | | 37 | 352,49 | | | 352,49 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO CFT | | | | | | | | | | | 352,49 | | Sepa_credit_transfer |
| 867 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO SCAU | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | | 37 | 126,37 | | 126,37 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO SCAU | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 126,37 | Cassa | | | |
| 868 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO ENPAIA | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | | 37 | 7,34 | | 7,34 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO ENPAIA | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 7,34 | Cassa | | | |
| 869 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | | 37 | 19,92 | | 19,92 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO INPS | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 19,92 | Cassa | | | |
| 870 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 TFR FILCOOP | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | | 37 | 4,85 | | 4,85 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 TFR FILCOOP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 4,85 | Cassa | | | |
| 871 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 IRAP | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | | 37 | 118,11 | | 118,11 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 IRAP | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | compensa la reversale | 118,11 | Cassa | | | |
| 872 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | | 37 | 376,55 | | 376,55 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 376,55 | Cassa | | | |
| 873 | 09-06-2017 | CO | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | 27 | | | | 37 | 1.074,60 | | 1.074,60 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 MAGGIO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.074,60 | Cassa | | | |
| 874 | 09-06-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MAGGIO | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | 28 | | | | 37 | 330,64 | | 330,64 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MAGGIO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 330,64 | Cassa | | | |
| 876 | 09-06-2017 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MAGGIO | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | 28 | | | | 37 | 641,10 | | 641,10 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MAGGIO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 641,10 | 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 | | | | | | | | |
| 902 | 13-06-2017 | CO | versamento irap su operai forestali | | | | 4530 | | VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI | 70 | | | 38 | 5.929,21 | | 5.929,21 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | versamento irap aprile | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 5.929,21 | Pagamento F24EP | | | |
| 908 | 16-06-2017 | CO | IMPEGNO EROGAZIONE 14^ MENS OPERAI FORESTALI 2017 | | | | 4510 | | EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI | 138 | | | 39 | 34.247,09 | | 34.247,09 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | IMPEGNO EROGAZIONE 14^ MENS OPERAI FORESTALI 2017 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 34.247,09 | Cassa | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 99.01-7.01.99.99.999 | 85.358,27 | 85.358,27 | | |

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 | | | | | | | | |
| 613 | 07-04-2017 | CO | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 PAGHE OPERAI IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2017 | | | | 4270 | | VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI | 26 | | | 21 | 220,34 | | 220,34 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 PAGHE OPERAI IMPIEGATO | Cgil-Flai Arezzo | | | | | | | M.P.S. C.so Italia Arezzo | | 133,62 | Sepa_credit_transfer | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 PAGHE OPERAI IMPIEGATO | Cisl Fisba | | | | | | | CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze | | 86,72 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 614 | 07-04-2017 | CO | VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO | | | | 4290 | | VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI | 31 | | | 21 | 393,60 | | 393,60 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MARZO | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 393,60 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 678 | 20-04-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17 | | | | 4250 | | VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI | | | | 27 | 43,02 | | 43,02 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI. CISL | FPS Cisl Arezzo | | | | | | | C.R.F. ag. Arezzo | | 14,11 | Sepa_credit_transfer | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: APRILE 17 PER CONTO TERZI. CGIL | Funzione Pubblica Cgil | | | | | | | M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09) | | 28,91 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 763 | 10-05-2017 | CO | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 APRILE | | | | 4270 | | VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI | 26 | | | 26 | 336,88 | | 336,88 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 APRILE CGIL | Cgil-Flai Arezzo | | | | | | | M.P.S. C.so Italia Arezzo | | 182,68 | Sepa_credit_transfer | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 APRILE CISL | Cisl Fisba | | | | | | | CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze | | 154,20 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 764 | 10-05-2017 | CO | VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE | | | | 4290 | | VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI | 31 | | | 26 | 393,60 | | 393,60 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 APRILE | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 393,60 | 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 | | | | | | | | |
| 847 | 19-05-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17 | | | | 4250 | | VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI | | | | 28 | 43,02 | | 43,02 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI.STIPENDI DIPENDENTI CISL | FPS Cisl Arezzo | | | | | | | C.R.F. ag. Arezzo | 14,11 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 17 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI CGIL | Funzione Pubblica Cgil | | | | | | | M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09) | 28,91 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 895 | 09-06-2017 | CO | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 MAGGIO | | | | 4270 | | VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI | 26 | | | 37 | 226,40 | | 226,40 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 MAGGIO CGIL | Cgil-Flai Arezzo | | | | | | | M.P.S. C.so Italia Arezzo | 132,38 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 MAGGIO CISL | Cisl Fisba | | | | | | | CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze | 94,02 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 896 | 09-06-2017 | CO | VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MAGGIO | | | | 4290 | | VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI | 31 | | | 37 | 393,60 | | 393,60 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 MAGGIO | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 393,60 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 907 | 13-06-2017 | CO | cod. 3002275 versamento cessione del quinto Bartolini | | | | 4260 | | VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP | 59 | | | 38 | 540,00 | | 540,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | cod. 3002275 versamento cessione del quinto Bartolini da marzo a maggio | AGOS DUCATO SPA | | 08570720154 | | | | | Credito Bergamasco Spa | 540,00 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 919 | 16-06-2017 | CO | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 14 mens | | | | 4270 | | VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI | 26 | | | 39 | 132,25 | | 132,25 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 14 mens | Cgil-Flai Arezzo | | | | | | | M.P.S. C.so Italia Arezzo | 121,46 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| | | | Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 14 mens | Cisl Fisba | | | | | | | CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze | 10,79 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 975 | 21-06-2017 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17 | | | | 4250 | | VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI | | | | 40 | 43,02 | | 43,02 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2017 | FPS Cisl Arezzo | | | | | | | C.R.F. ag. Arezzo | 14,11 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 17 PER CONTO TERZI.STIPENDI DIPENDENTI GIUGNO 2017 | Funzione Pubblica Cgil | | | | | | | M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09) | 28,91 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 | | | | | | | | | | | | | 2.765,73 | 2.765,73 | | | |

TOTALE GENERALE

1.043.075,47

1.043.075,47