

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1653	07-09-2016	CO	COD. CLIENTE 254537	279			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	22	418		50	50,00		50,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. 7601319373 del 17/06/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601319373		M.P.S. fil. Roma	50,00	Sepa_credit_transfer								
1718	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	22			52	312,00		312,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. 7601202320 del 15/12/2015			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z8D13509CA		7601202320		accredito	312,00	A copertura/Regolarizz.sospesi								
1719	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	22			52	138,00		138,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. 7601212184 del 31/12/2015			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z8D13509CA		7601212184		accredito	138,00	A copertura/Regolarizz.sospesi								
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002													500,00		500,00					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1746	15-09-2016	CO	compenso a revisore dei conti primo semestre	284			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	268	432		52	3.672,66		3.672,66				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 14/09/2016 nota di revisione dei conti			REMASCHI RAG. ALESSANDRO	RMSLSN52H16	01187230469	Z801B331DE		FATTPA 7_16		Banca Popolare di Spoleto	3.672,66	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008													3.672,66		3.672,66					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1414	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				41	866,54		866,54	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ. MESE DI:			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI SEGRETERIA MESE DI:			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI BON/FORESTAZ.			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI MESE DI:			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI MESE DI: LUGLIO 16											264,29		Cassa			
1568	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				46	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: AGOSTO 16 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ. RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16 F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ. BON/FOREST	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa						
1879	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				54	866,54		866,54			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO PROGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa						
			STIPENDI UFF. SEGRETERIA DIPENDENTI MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO PROGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA/FORESTAZIONE MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO PROGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa						
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002													2.599,62		2.599,62				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1396	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				41	2.470,39		2.470,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.667,89	Cassa				
			STIPENDI DIPENDENTI SERV SEGRETERIA MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa				
1550	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				46	2.469,72		2.469,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI SERV. SEGRETERIA MESE DI: AGOSTO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.667,22	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI SERV. SEGRETERIA MESE DI: AGOSTO 16											802,50		Cassa	
1861	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				54	2.471,22		2.471,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.668,72	Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		802,50	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006														7.411,33		7.411,33	

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								
1397	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				41	54,22		54,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI SERV. SEGRETERIA MESE DI: LUGLIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		54,22	Cassa	
1551	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				46	47,84		47,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16 SERV. SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF. SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		47,84	Cassa	
1862	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				54	62,19		62,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: SETTEMBRE 16 F.-DO MIGL. EFF.ZA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		62,19	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008														164,25		164,25	

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								
1398	19-07-2016	CO	P201160707 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA MESE: LUGLIO 16 A CARICO DELL'ENTE				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				41	656,16		656,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160707 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA MESE: LUGLIO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		656,16	Pagamento F24EP	
1401	19-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				45	13,37		13,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS SERV. SEGRETERIA STIPENDI MESE: LUGLIO 16 A CARICO	Inps									disposizione modello F24EP		13,37	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										
1552	11-08-2016	CO	P201160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				46	656,78		656,78			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	656,78	Pagamento F24EP						
1555	11-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				51	13,43		13,43			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE INPS SERV. SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP	13,43	Pagamento F24EP						
1863	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				54	655,38		655,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160909 VERS. CONTRIB. CPDEL SERV. SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	655,38	Pagamento F24EP						
1866	22-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				57	13,46		13,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. CONTRIB. INPS UFF. SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE: SETTEMBRE 16	Inps							disposizione modello F24EP	13,46	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001													2.008,58		2.008,58				

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								
1399	19-07-2016	CO	P607160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				41	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160707 VERS. CONTRIB. INADEL SERV. SEGRETERIA STIPENDI MESE: LUGLIO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP				
1400	19-07-2016	CO	P608160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				41	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160707 VERS. CONTRIB. INADEL SERV. SEGRETERIA STIPENDI MESE: LUGLIO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP				
1553	11-08-2016	CO	P607160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				46	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP				
1554	11-08-2016	CO	P608160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				46	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608160808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	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											
1864	22-09-2016	CO	P607160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				54	53,80		53,80				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			P607160909 VERS.CONTRIB. INADEL UFF. SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP							
1865	22-09-2016	CO	P608160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				54	39,86		39,86				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			P608160909 VERS.CONTRIB. INADEL SERV SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	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											
1402	19-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				45	233,31		233,31				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI SERV SEGRETERIA MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	233,31	Pagamento F24EP							
1556	11-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				51	232,71		232,71				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P. SERV. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	232,71	Pagamento F24EP							
1867	22-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				57	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 STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: SETTEMBRE 16 PER	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	234,06	Pagamento F24EP							
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.01.001	700,08	700,08					

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
1614	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1192		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	237			47	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	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	120,00	Cassa							
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.09.001	120,00	120,00					

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1611	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	124	403		47	32,80		32,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		32,80	Cassa	
1627	16-08-2016	CO	pagamento fattura Halley nr. 8938	16			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	243			47	16,61		16,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8938/8/10 del 29/07/2016 D.D.T. N.1264/1 DEL 28.07.16 BADGE NEUTRO	HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435			8938/8/10		compensa la reversale		16,61	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														49,41		49,41	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1654	07-09-2016	CO	COD. CLIENTE 254537	279			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	23	419		50	50,00		50,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601319373 del 17/06/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601319373		M.P.S. fil. Roma		50,00	Sepa_credit_transfer	
1720	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	23			52	68,64		68,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601202320 del 15/12/2015	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z8D13509CA		7601202320		accredito		68,64	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1721	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	23			52	481,36		481,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601212184 del 31/12/2015	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z8D13509CA		7601212184		accredito		481,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002														600,00		600,00	

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								
1488	03-08-2016	CO	Servizi di telefonia fissa - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A)	241			1175		SPESE TELEFONICHE	29	358		44	64,84		64,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4220716800022583 del 07/06/2016	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220716800022583		M.P.S. ag. Firenze		64,84	Sepa_credit_transfer	
1499	03-08-2016	CO	Servizi di telefonia fissa - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A)	232			1175		SPESE TELEFONICHE	29	350		44	1.549,19		1.549,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8L00496938 del 07/06/2016	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z61186241A		8L00496938		M.P.S. ag. Firenze		390,94	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 8L00495832 del 07/06/2016		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	Z5E136F515		8L00495832			478,37		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8L00494518 del 07/06/2016		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	Z5E136F515		8L00494518			679,88		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001													1.614,03		1.614,03	

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							
1498	03-08-2016	CO	Servizi di telefonia mobile - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A)	231			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	30	351		44	316,84		316,84
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7X01894284 del 15/06/2016		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01894284			M.P.S. ag. Firenze	36,62		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 7X01893499 del 15/06/2016		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z99186247D		7X01893499			M.P.S. ag. Firenze	280,22		Sepa_credit_transfer		
1500	03-08-2016	RE	Servizi di telefonia mobile 2015 - Telecom Italia SpA - Impegno di spesa.	179			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	312	353		44	549,60		549,60
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7X01090183 del 14/04/2016		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01090183			M.P.S. ag. Firenze	5,32		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 7X01094599 del 14/04/2016		TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z2E13D3213		7X01094599			M.P.S. ag. Firenze	544,28		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002													866,44		866,44	

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							
1612	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1171		SPESE POSTALI	142	404		47	28,00		28,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bollette		economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		28,00		Cassa		
1747	16-09-2016	CO	impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto addebito	17			1171		SPESE POSTALI	269	433		52	447,18		447,18
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 8716141048 del 03/06/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA		01114601006			8716141048			Bonifico	168,82		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8716120020 del 11/05/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA		01114601006			8716120020			Bonifico	278,36		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002													475,18		475,18	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1357	12-07-2016	CO	versamento contributi obbligatori inps su collaborazione occasionale				1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	206			39	136,00		136,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento contributi obbligatori inps su collaborazione occasionale	Inps							disposizione modello F24EP		136,00	Pagamento F24EP			
1613	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	125	405		47	345,60		345,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Mandato da economato per rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		284,30	Cassa			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		61,30	Cassa			
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.02.16.999										481,60	481,60		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1260	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22	32			1176		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	188	340		37	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	Z1B1A4DB39			UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		200,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				01.02-1.10.04.01.001										200,00	200,00		

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								
1403	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				41	3.287,72		3.287,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. RAGIONERIA MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.287,72	Cassa			
1557	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				46	3.287,72		3.287,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16 SERV. RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.287,72	Cassa			
1868	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				54	3.416,66		3.416,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: SETTEMBRE 16 UFF. RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.416,66	Cassa			
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.002										9.992,10	9.992,10		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.004 **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								
1404	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				41	82,53		82,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. SERVIZI SERV. RAGIONERIA MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa	
1558	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				46	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: AGOSTO 16 SERV. RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa	
1869	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				54	77,11		77,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO MIGLIORAM. EFF.ZA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		77,11	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.004														242,17		242,17	

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								
1405	19-07-2016	CO	P201160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				41	872,31		872,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160707 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI R SERV. RAGIONERIA MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP	
1559	11-08-2016	CO	P201160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				46	872,31		872,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP	
1870	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				54	872,84		872,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201160909 VERS.CONTRIB. CPDEL SERV RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		872,84	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														2.617,46		2.617,46	

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								
1406	19-07-2016	CO	P607160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				41	58,85		58,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. RAGIONERIA MESE: LUGLIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP		
1407	19-07-2016	CO	P608160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16					1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			41	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. RAGIONERIA MESE: LUGLIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
1560	11-08-2016	CO	P607160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16					1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			46	58,85		58,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP		
1561	11-08-2016	CO	P608160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16					1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			46	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
1871	22-09-2016	CO	P607160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16					1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			54	58,85		58,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607160909 VERS.CONTRIB. INADEL SERV. RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP		
1872	22-09-2016	CO	P608160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16					1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			54	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608160909 VERS.CONTRIB. INADEL SERV. RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003														400,62		400,62	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1408	19-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA					45	311,54		311,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI SERV. RAGIONERIA MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP		
1562	11-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA					51	311,54		311,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P. SERV. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP		
1873	22-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA					57	311,03		311,03

Elenco mandati per codice di 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 STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.F	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		311,03	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001														934,11	934,11		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1483	03-08-2016	CO	Acquisto consumabili per stampanti - Impegno di spesa (Cig Z881999997)	183			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		171	363		44	222,53		222,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 90/PA del 30/04/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z881999997		90/PA		M.P.S. Montevarchi		222,53	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.006														222,53	222,53		

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								
1456	26-07-2016	CO	Rinnovo servizi web per l'Unione dei Comuni presso Aruba S.p.A. (CIG Z391862516)	244			1568		LICENZE SOFTWARE		31	379		42	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. 2016PM0000686 del 30/05/2016 servizi web	ARUBA SPA				01573850516	Z391862516		2016PM0000686		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci		193,85	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.07.006														193,85	193,85		

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								
1549	11-08-2016	CO	501587744/501587878				1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA		228			44	9,70		9,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			501587744/501587878	FIRE SPA				01787570835					Poste Italiane Spa		9,70	Sepa_credit_transfer	
1651	25-08-2016	CO	Espletamento di corsi di formazione per il personale addetto alla conduzione di trattori agricoli e in ordine alle attività di primo	165			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		92	235		48	354,90		354,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 03 del 12/04/2016	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z56190CEAF		03		BANCA DEL VALDARNO E.S.		354,90	Sepa_credit_transfer	
1662	07-09-2016	RE	impegno cna	280			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		179	427		50	1.936,33		1.936,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 000002/83 ENTI del 29/02/2016	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	Z5B128C1AD		000002/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		42,28	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 000030/83 ENTI del 30/12/2015				00178000519	Z5B128C1AD		000030/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.894,05		Sepa_credit_transfer	
1663	07-09-2016	RE	a integrazione per impegno CNA	280			1271			SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	463	428		50	1.510,26	1.510,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 000002/83 ENTI del 29/02/2016				00178000519	Z5B128C1AD		000002/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.510,26		Sepa_credit_transfer	
1664	07-09-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE A FRONTE AFFIDAMENTO DIRETTO	280			1271			SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	15	429		50	5.542,00	5.542,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000002/83 ENTI del 29/02/2016				00178000519	Z5B128C1AD		000002/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		214,83		Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. 000007/83 ENTI del 26/04/2016 ELABORAZIONE N. 112 CEDOLINI				00178000519	ZC518360AF		000007/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.354,51		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000003/83 ENTI del 29/02/2016				00178000519	ZC518360AF		000003/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.861,21		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000006/83 ENTI del 26/04/2016 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA				00178000519	ZC518360AF		000006/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		2.111,45		Sepa_credit_transfer	
1665	07-09-2016	CO	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	280			1271			SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	174	430		50	6.012,12	6.012,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000007/83 ENTI del 26/04/2016 ELABORAZIONE N. 112 CEDOLINI				00178000519	ZC518360AF		000007/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		397,21		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000012/83 ENTI del 23/06/2016				00178000519	ZC518360AF		000012/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.845,57		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000020/83 ENTI del 29/07/2016 elaborazione paghe giugno				00178000519	ZC518360AF		000020/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.876,85		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000011/83 ENTI del 23/06/2016				00178000519	ZC518360AF		000011/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.892,49		Sepa_credit_transfer	
1717	15-09-2016	CO	addebito RID errati su fattura carburanti (introitato il rimborso)				1545			ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	198			52	4.963,00	4.963,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			addebito RID errati su fattura carburanti (introitato il rimborso)				00893861005					accredito		1.240,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			addebito RID errati su fattura carburanti (introitato il rimborso)				00893861005					accredito		1.240,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			addebito RID errati su fattura carburanti (introitato il rimborso)				00893861005					accredito		1.240,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
			addebito RID errati su fattura carburanti (introitato il rimborso)				00893861005					accredito		1.240,75		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.16.999	20.328,31	20.328,31		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1666	08-09-2016	RE	saldo fattura Isidat	281			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	383	431		51	236,07		236,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6PA/2016 del 11/05/2016 SERVIZI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E	IS.I.DAT. INFORMATICA DI CICALINI VALTER			CCLVTR50L20	04442220481	Z0B14FEEE6		6PA/2016		M.P.S. Empoli	236,07	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.009														236,07	236,07		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1838	21-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1551		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO VIABILITA' SAN GIUSTINO -	276			53	520,30		520,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.	520,30	Disposizioni Pagamento		
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.01.001														520,30	520,30		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1837	21-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1550		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA'	275			53	361,08		361,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016STRADE COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.	361,08	Disposizioni Pagamento		
1839	21-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	277			53	796,43		796,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.	796,43	Disposizioni Pagamento		
1840	21-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE	278			53	2.233,59		2.233,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE NUOVA SEDE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.	2.233,59	Disposizioni Pagamento		
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003														3.391,10	3.391,10		

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								
1351	12-07-2016	CO	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			39	513,61		513,61	
			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 a debito											513,61		Pagamento F24EP	
1608	12-08-2016	CO	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			45	2.171,25		2.171,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento iva a debito											2.171,25		Pagamento F24EP	
1703	14-09-2016	CO	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			51	2.542,64		2.542,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento iva a debito agosto											2.542,64		Pagamento F24EP	
1750	19-09-2016	CO	versamento iva a debito				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	99			52	334,74		334,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento iva a debito											334,74		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													01.03-1.10.03.01.001	5.562,24		5.562,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1259	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	32			1035		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	187	339		37	400,00		400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z				01832790545	Z1B1A4DB39						400,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.03-1.10.04.01.001	400,00		400,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1256	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	32			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	184	336		37	1.926,03		1.926,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z				01832790545	Z0F1A4DAEE						1.926,03		Sepa_credit_transfer	
1257	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	32			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	185	337		37	648,50		648,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z				01832790545	ZC21A4DB22						648,50		Sepa_credit_transfer	
1258	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	32			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	186	338		37	2.255,00		2.255,00	
			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								
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z				01832790545	ZE61A4DB08						2.255,00		Sepa_credit_transfer	
1265	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22	33			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	189	345		37	850,00		850,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z				01832790545	Z681A4DB63						850,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.03-1.10.04.01.003	5.679,53	5.679,53		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1485	03-08-2016	CO	Impianto di condizionamento - manutenzione periodica.(CIG Z6F19995CB)	182			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	170	361		44	463,60		463,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 42/2016 del 27/04/2016	BAGNOMANIA 1 SRL			01483810519	Z6F19995CB	42/2016			Banca del valdarno credito cooperativo		463,60		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.05-1.03.02.09.008	463,60	463,60		

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								
1409	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				41	1.638,72		1.638,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. UFF. TECNICO MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.638,72		Cassa		
1563	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				46	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: AGOSTO 16 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.638,72		Cassa		
1874	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				54	1.638,72		1.638,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.638,72		Cassa		
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.01.01.002	4.916,16	4.916,16		

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								
1410	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				41	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 DIPENDENTI SERV. UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		41,46	Cassa		
1564	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1410			FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				46	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: AGOSTO 16 F.DO MIGL. EFF. ZA SERVIZI UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		41,46	Cassa		
1875	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1410			FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				54	41,46		41,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZ	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								
1411	19-07-2016	CO	P201160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1430			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				41	432,93		432,93
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201160707 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. UFF. TECNICO MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		432,93	Pagamento F24EP		
1565	11-08-2016	CO	P201160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1430			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				46	432,93		432,93
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		432,93	Pagamento F24EP		
1876	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1430			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				54	432,93		432,93
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201160909 VERS.CONTRIB.CPDEL UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		432,93	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001														1.298,79		1.298,79	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1412	19-07-2016	CO	P607160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1435			CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				41	51,07		51,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. UFF. TECNICO MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP		
1566	11-08-2016	CO	P607160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1435			CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				46	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		
			P607160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP		
1877	22-09-2016	CO	P607160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16					1435			CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO			54	51,07		51,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607160909 VERS.CONTRIB. INADEL UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI MESE:	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								
1413	19-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO					45	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 STIPENDI DIPENDENTI SERV. UFF. TECNICO MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
1567	11-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO					51	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: AGOSTO 16 PER I.R.A.P. SERV. UFF. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
1878	22-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO					57	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 UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001														463,86		463,86	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1466	28-07-2016	CO	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		151			42	840,00		840,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									Pagamento con F24EP	840,00	Pagamento F24EP		
1751	19-09-2016	CO	sanzione per ravvedimento operoso su versamento integrativo iva agosto, per precedente utilizzo eccedente del credito dalla				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		271			52	12,57		12,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			sanzione per ravvedimento operoso su versamento integrativo iva agosto, per precedente utilizzo ecce	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP	12,57	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001														852,57		852,57	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1615	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	238			47	101,00		101,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Rimborso bollette			economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		101,00	Cassa		
1655	07-09-2016	CO	COD. CLIENTE 254537	279			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24	420		50	1.000,00		1.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601319373 del 17/06/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601319373		M.P.S. fil. Roma		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
1722	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			52	621,39		621,39	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601212184 del 31/12/2015			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z8D13509CA		7601212184		accredito		621,39	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1723	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			52	272,97		272,97	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601212184 del 31/12/2015			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z8D13509CA		7601212184		accredito		272,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1732	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			52	1.407,42		1.407,42	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601259754 del 16/03/2016 carburante marzo			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601259754		accredito		1.407,42	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1733	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			52	309,64		309,64	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601259754 del 16/03/2016 carburante marzo			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601259754		compensa la reversale		309,64	Cassa		
1738	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			52	1.484,44		1.484,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601289460 del 30/04/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601289460		accredito		1.484,44	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1739	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			52	1,00		1,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601289460 del 30/04/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601289460		accredito		1,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1740	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			52	326,80		326,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 7601289460 del 30/04/2016		API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601289460		accredito			326,80	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002													5.524,66		5.524,66	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1753	19-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	334,74		334,74
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power			Global Power SpA		03443420231	Z14177C72E				addebito		334,74	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1783	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	19,89		19,89
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. V0/10544 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/10544		addebito		19,89	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1784	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	570,18		570,18
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. V0/10543 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/10543		addebito		570,18	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1785	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	92,61		92,61
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. V0/10542 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/10542		addebito		92,61	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1786	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	29,10		29,10
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. V0/10541 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/10541		addebito		29,10	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1789	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	1,99		1,99
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. V0/10544 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/10544		compensa la reversale		1,99	Cassa			
1792	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	125,44		125,44
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. V0/10543 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/10543		compensa la reversale		125,44	Cassa			
1796	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343			53	20,37		20,37
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. V0/10542 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/10542				20,37		Cassa	
1797	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343		53	6,40		6,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/10541 del 02/01/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/10541				6,40		Cassa	
1798	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343		53	9,31		9,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/22773 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22773				9,31		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1799	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343		53	38,08		38,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/22770 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22770				38,08		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1800	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343		53	82,65		82,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/22771 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22771				82,65		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1801	20-09-2016	RE	Impegno di spesa per somministrazione energia elettrica Global Power	114			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		343		53	305,05		305,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/22772 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22772				305,05		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1802	20-09-2016	CO	Impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272		53	224,06		224,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/22772 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22772				224,06		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1803	20-09-2016	CO	Impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272		53	8,38		8,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/22770 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22770				8,38		Cassa	
1804	20-09-2016	CO	Impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272		53	18,18		18,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/22771 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22771				18,18		Cassa	
1805	20-09-2016	CO	Impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272		53	116,40		116,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/22772 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22772				116,40		Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1806	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	73,11		73,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/34995 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34995		addebito	73,11	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1807	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	34,62		34,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/34994 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34994		addebito	34,62	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1808	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	10,25		10,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/34997 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34997		addebito	10,25	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1809	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	435,96		435,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/34996 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34996		addebito	435,96	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1810	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	0,93		0,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/22773 del 01/02/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/22773		compensa la reversale	0,93	Cassa				
1811	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	7,62		7,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/34994 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34994		compensa la reversale	7,62	Cassa				
1812	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	16,08		16,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/34995 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34995		compensa la reversale	16,08	Cassa				
1813	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	95,91		95,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/34996 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34996		compensa la reversale	95,91	Cassa				
1814	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	1,03		1,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/34997 del 01/03/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/34997		compensa la reversale	1,03	Cassa				
1815	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	15,00		15,00	

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		
			ACCONTO Fatt.n. V0/47673 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47673		addebito		15,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1816	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	78,80		78,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/47671 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47671		addebito		78,80	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1817	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	429,33		429,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/47672 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47672		addebito		429,33	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1818	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	32,06		32,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/47670 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47670		addebito		32,06	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1819	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	7,05		7,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/47670 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47670		compensa la reversale		7,05	Cassa		
1820	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	17,34		17,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/47671 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47671		compensa la reversale		17,34	Cassa		
1821	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	94,45		94,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/47672 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47672		compensa la reversale		94,45	Cassa		
1822	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	1,50		1,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/47673 del 01/04/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/47673		compensa la reversale		1,50	Cassa		
1823	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	13,97		13,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/60012 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/60012		addebito		13,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1824	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	31,85		31,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. V0/60009 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/60009		addebito			31,85		A copertura/Regolarizz.sospesi
1825	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	74,93		74,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/60010 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/60010		addebito			74,93		A copertura/Regolarizz.sospesi
1826	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	358,73		358,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/60011 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/60011		addebito			358,73		A copertura/Regolarizz.sospesi
1827	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	7,01		7,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/60009 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/60009		compensa la reversale			7,01		Cassa
1828	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	16,48		16,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/60010 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/60010		compensa la reversale			16,48		Cassa
1829	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	78,92		78,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/60011 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/60011		compensa la reversale			78,92		Cassa
1830	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	1,40		1,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/60012 del 02/05/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/60012		compensa la reversale			1,40		Cassa
1831	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	585,45		585,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/72402 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/72402		addebito			585,45		A copertura/Regolarizz.sospesi
1832	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	31,40		31,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/72400 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/72400		addebito			31,40		A copertura/Regolarizz.sospesi
1833	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	65,52		65,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/72401 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica			03443420231	622385037F		V0/72401		addebito			65,52		A copertura/Regolarizz.sospesi

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1834	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	6,91		6,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/72400 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/72400		compensa la reversale	6,91	Cassa				
1835	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	14,41		14,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/72401 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/72401		compensa la reversale	14,41	Cassa				
1836	20-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	128,80		128,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/72402 del 01/06/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/72402		compensa la reversale	128,80	Cassa				
1844	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	493,20		493,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/84636 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84636		addebito	493,20	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1845	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	8,18		8,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/84637 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84637		addebito	8,18	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1846	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	32,14		32,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/84634 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84634		addebito	32,14	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1847	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	81,35		81,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/84635 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84635		addebito	81,35	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1848	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	0,82		0,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/84637 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84637		compensa la reversale	0,82	Cassa				
1849	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	108,50		108,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/84636 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84636		compensa la reversale	108,50	Cassa				
1850	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	17,90		17,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. V0/84635 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84635			compensa la reversale	17,90	Cassa		
1851	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	7,07		7,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. V0/84634 del 01/07/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/84634			compensa la reversale	7,07	Cassa		
1852	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	17,05		17,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			ACCONTO Fatt.n. V0/97565 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/97565			addebito	17,05	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1853	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	728,18		728,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			ACCONTO Fatt.n. V0/97564 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/97564			addebito	728,18	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1854	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	32,14		32,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			ACCONTO Fatt.n. V0/97562 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/97562			addebito	32,14	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1855	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	137,42		137,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			ACCONTO Fatt.n. V0/97563 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/97563			addebito	137,42	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1856	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	7,07		7,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. V0/97562 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/97562			compensa la reversale	7,07	Cassa		
1857	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	1,71		1,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. V0/97565 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/97565			compensa la reversale	1,71	Cassa		
1858	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	160,20		160,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. V0/97564 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/97564			compensa la reversale	160,20	Cassa		
1859	21-09-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			53	30,23		30,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. V0/97563 del 01/08/2016 Fattura Energia Elettrica		Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/97563		compensa la reversale		30,23	Cassa			
Totale codice di bilancio														01.06-1.03.02.05.004		6.632,81		6.632,81

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1454	26-07-2016	RE	Impegno di spesa per locazione magazzino	243			1479		FITTO LOCALI AD USO MAGAZZINO	384	380		42	2.700,00		2.700,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per locazione magazzino	BAGNOLESI-NOCENTINI					NOCIG				Cassa di Risparmio di Firenze ag. Loro Ciuffenna		2.700,00	Sepa_credit_transfer		
1455	26-07-2016	RE	Impegno di spesa per locazione uso magazzino.	243			1479		FITTO LOCALI AD USO MAGAZZINO	379	381		42	2.700,00		2.700,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per locazione uso magazzino.	BAGNOLESI-NOCENTINI					NOCIG				Cassa di Risparmio di Firenze ag. Loro Ciuffenna		2.700,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														01.06-1.03.02.07.001		5.400,00		5.400,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1484	03-08-2016	CO	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - impegno di spesa - (CIG ZDC1683E61)	238			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	172	362		44	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. 17/E del 31/05/2016	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		17/E		C.R.F. ag. 21		961,34	Sepa_credit_transfer		
1486	03-08-2016	CO	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - impegno di spesa - (CIG ZDC1683E61)	181			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	172	360		44	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. 14/E del 30/04/2016	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		14/E		C.R.F. ag. 21		961,34	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														01.06-1.03.02.13.002		1.922,68		1.922,68

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1261	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	32			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	190	341		37	3.000,00		3.000,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z1B1A4DB39				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														01.06-1.10.04.01.001		3.000,00		3.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1415	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				41	769,23		769,23			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI FUNZ. ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa						
1569	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				46	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: AGOSTO 16 SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa						
1880	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				54	769,23		769,23			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa						
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.002													2.307,69		2.307,69				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1416	19-07-2016	CO	P201160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				41	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160707 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA M	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
1570	11-08-2016	CO	P201160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				46	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERV. ASS.TO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
1881	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				54	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160909 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001													549,21		549,21				

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1417	19-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				45	65,38		65,38	

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		
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE: LUGLIO 16	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP		
1571	11-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16					1568	41		IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			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: AGOSTO 16 PER I.R.A.P. SERV. ASSTO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP		
1882	22-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16					1568	41		IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			65,38		65,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE:	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								
1382	13-07-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 PER ACQUISTO PRONTUARI AGAF CDS				1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		77	287		42	272,00		272,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2016 V VS2 1769 0 del 14/03/2016	EGAF EDIZIONI SRL			02259990402	Z5A18F5161			2016 V VS2 1769 0		Banca di Forlì Credito Cooperativo fil 07	272,00	Sepa_credit_transfer		
1616	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		52	406		47	255,95		255,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	255,95	Cassa		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001														527,95		527,95	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1617	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		239			47	68,00		68,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	68,00	Cassa		
1618	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		25	407		47	114,00		114,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	114,00	Cassa		
1656	07-09-2016	CO	COD. CLIENTE 254537				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		25	421		50	700,00		700,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7601319373 del 17/06/2016				00893861005	ZD0185C38A		7601319373		M.P.S. fil. Roma	700,00	Sepa_credit_transfer			
1724	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21		CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	25		52	871,92		871,92	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7601221337 del 17/01/2016 CARBURANTE GENNAIO				00893861005	Z8D13509CA		7601221337		accredito	871,92	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1725	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21		CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	25		52	191,83		191,83	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7601221337 del 17/01/2016 CARBURANTE GENNAIO				00893861005	Z8D13509CA		7601221337		compensa la reversale	191,83	Cassa			
1743	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21		CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	25		52	907,04		907,04	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7601309470 del 31/05/2016 carburante maggio				00893861005	ZD0185C38A		7601309470		accredito	907,04	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1744	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21		CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	25		52	199,55		199,55	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7601309470 del 31/05/2016 carburante maggio				00893861005	ZD0185C38A		7601309470		compensa la reversale	199,55	Cassa			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.002	3.052,34	3.052,34		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1394	13-07-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2138,17 PER FORNITURA UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE ESTATE 2016		228		1568	22		DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	111	333	42	2.138,17		2.138,17	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 437/07 del 31/05/2016				00492110481	ZC119AC063		437/07		M.P.S. ag. 32 Firenze	2.138,17	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.004	2.138,17	2.138,17		

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	Tipo Spesa							
1385	13-07-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 786,96 PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE - CASTIGLION FIBOCCHI		210		1568	32		MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	114	316	70	786,96		786,96	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura			Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 24/05/2016				02135240519	Z5C19BA125		FATTPA 2_16		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi	786,96	Sepa_credit_transfer			
1392	13-07-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUI VEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.		227		1568	32		MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	147	335	61	278,22		278,22	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-FTP del 15/06/2016 INTERVENTI VOSTRE AUTOVETTURE			AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516	Z2C18868F6		000001-2016-FTP		B.C.C. DEL VALDARNO	278,22	Sepa_credit_transfer			
1393	13-07-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELLA	227			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		51	334	61	400,00		400,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 000001-2016-FTP del 15/06/2016 INTERVENTI VOSTRE AUTOVETTURE			AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516	Z2C18868F6		000001-2016-FTP		B.C.C. DEL VALDARNO	400,00	Sepa_credit_transfer			
1619	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		141	408	47	61,00		61,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bollette			eonomo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	61,00	Cassa			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001													1.526,18		1.526,18		

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	Tipo Spesa							
1381	13-07-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500 PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI	212			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		50	315	42	278,16		278,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 13/06 del 01/06/2016 Servizi per prestazione come da allegato			GLI AMICI DI ARGO SRL			01750590513	Z3113B0ECD		13/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO	278,16	Sepa_credit_transfer			
1384	13-07-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7000,00 PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA POPOLAZIONE	211			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		145	314	42	2.930,53		2.930,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 778/PA del 31/05/2016			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZAE1A0374C	778/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.930,53	Sepa_credit_transfer			
1642	24-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7000,00 PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA POPOLAZIONE	268			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		145	395	48	1.906,70		1.906,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 1074/PA del 19/07/2016			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZAE1A0374C	1074/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	1.906,70	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													5.115,39		5.115,39		

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002 Denominazione 5° livello Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1748	16-09-2016	RE	Impegno di spesa e liquidazione spese postali	17			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		338	434	52	188,76		188,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 8716195351 del 18/07/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendicor			POSTE ITALIANE SPA			01114601006			8716195351		Bonifico	188,76	Sepa_credit_transfer			
1749	16-09-2016	CO	impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto addebito	17			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		270	435	52	1.127,38		1.127,38	

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			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 8716245011 del 09/09/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA				01114601006		8716245011		Bonifico		274,62	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8716248408 del 12/09/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA				01114601006		8716248408		Bonifico		365,09	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 8716195351 del 18/07/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA				01114601006		8716195351		Bonifico		487,67	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.16.002			1.316,14	1.316,14	

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									
1641	24-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 524,60 PER CONTRATTO DI ABBONAMENTO DI TELEASSISTENZA E INTERVENTI DA	269			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	396		48	524,60		524,60		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0002126522 del 25/07/2016 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z451AA481A		0002126522		bonifico postale		524,60	Sepa_credit_transfer		
1644	24-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1320,04 PER CONTRATTO DI ABBONAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE	271			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	211	416		48	1.320,04		1.320,04		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0002128707 del 31/07/2016 FATT. IVA SPLIT P.			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z0E1AA4606		0002128707		bonifico postale		1.320,04	Sepa_credit_transfer		
1918	28-09-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,76 PER ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL - PRA	286			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	48	442		55	407,11		407,11		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 0000017748 del 06/07/2016 DET.N. 4 DEL 11.02.2016			ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				00907501001	Z9E1883A3B		0000017748		Banca Nazionale del Lavoro Spa		407,11	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.99.999			2.251,75	2.251,75	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1262	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	32			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	191	342		37	1.200,00		1.200,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z1B1A4DB39				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		1.200,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													03.01-1.10.04.01.001			1.200,00	1.200,00	

Codice di bilancio 03.01-2.02.01.01.999 **Denominazione 5° livello** Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1634	24-08-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COMPONENTI TATTICI DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO	270			2190		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	158	394		48	327,92		327,92	

Elenco mandati per codice di 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. 001P del 20/07/2016	EQUIPAGGIAMENTI TATTICI SRL			02595680022	02595680022	Z4A19F9023		001P		UNICREDIT ag. Biella		327,92	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-2.02.01.01.999														327,92	327,92		

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1576	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					46	7.079,46		7.079,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		7.079,46	Cassa	
1915	22-09-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 UFF. BONIFICA T.D.				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					54	358,18		358,18
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 UFF. BONIFICA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		358,18	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002														7.437,64	7.437,64		

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1424	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA					41	180,58		180,58
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. BONIFICA MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		180,58	Cassa	
1425	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.					41	81,33		81,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. BONIFICA MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		81,33	Cassa	
1426	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA					41	1.230,76		1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA RETR. DI POSIZIONE E RISULTATO MESE DI: LUGLIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa	
1447	19-07-2016	CO	incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		336			41	902,49		902,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			incentivi di progettazione area bonifica STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		902,49	Cassa	
1448	19-07-2016	CO	incentivi di progettazione 2015 STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478			41	477,59		477,59

Elenco mandati per codice di 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		
			incentivi di progettazione 2015 STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	477,59	Cassa		
1449	19-07-2016	CO	incentivi di progettazione 2015 STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016 CONTRIBUTI INPS				1718			INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	478		45	22,21	22,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incentivi di progettazione 2015 STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016 CONTRIBUTI INPS	Inps								disposizione modello F24EP	22,21	Pagamento F24EP		
1450	19-07-2016	CO	P201160707 incentivi di progettazione 2015 CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016				1718			INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	478		41	328,46	328,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201160707 incentivi di progettazione 2015 CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	328,46	Pagamento F24EP		
1578	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1710			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA			46	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: AGOSTO 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	187,80	Cassa		
1580	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1715			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA			46	1.230,76	1.230,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 RETR. POSIZIONE E RISULTATO AREA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa		
1610	12-08-2016	CO	incentivi di progettazione 2015				1718			INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA	478		45	117,31	117,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incentivi di progettazione 2015	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	117,31	Pagamento F24EP		
1888	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1710			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA			54	187,80	187,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO MIGLIORAM. EFF.ZA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	187,80	Cassa		
1889	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1710	1		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.			54	82,92	82,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	82,92	Cassa		
1890	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1715			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA			54	1.230,76	1.230,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: SETTEMBRE 16 RETRIBUZIONE DI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004	6.260,77	6.260,77	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1422	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				41	6.810,76		6.810,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI PERSONALE DI RUOLO UFF. BONIFICA MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		6.810,76	Cassa	
1423	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				41	3.148,29		3.148,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: LUGLIO 16 TD	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.148,29	Cassa	
1577	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				46	3.271,76		3.271,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.271,76	Cassa	
1887	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				54	7.250,16		7.250,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		7.250,16	Cassa	
1913	22-09-2016	CO	STIPENDI PERSONALE SETTEMBRE 2016 UFF. BONIFICA T.D.				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				54	985,30		985,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI PERSONALE SETTEMBRE 2016 UFF. BONIFICA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		985,30	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.006														21.466,27		21.466,27	

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								
1579	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.				46	84,51		84,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 16 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		84,51	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.008														84,51		84,51	

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								
1427	19-07-2016	CO	P201160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				41	2.788,34		2.788,34	

Elenco mandati per codice di 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	
			P201160707 VERS.CONTRIB. CPDEL UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	783,90		Pagamento F24EP	
			P201160707 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO 16	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.004,44		Pagamento F24EP	
1430	19-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1745			CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				45	53,04	53,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO 16 A CARICO	Inps									disposizione modello F24EP	53,04		Pagamento F24EP	
1581	11-08-2016	CO	P201160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1730			CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				46	2.886,06	2.886,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	814,64		Pagamento F24EP	
			P201160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.071,42		Pagamento F24EP	
1585	11-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1745			CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				51	55,11	55,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE:STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE INPS	Inps									disposizione modello F24EP	55,11		Pagamento F24EP	
1891	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1730			CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				54	2.870,70	2.870,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201160909 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI U.. BONIFICA MESE: SETTEMBRE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	799,28		Pagamento F24EP	
			P201160909 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: SETTEMBRE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.071,42		Pagamento F24EP	
1894	22-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1745			CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				57	54,06	54,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: SETTEMBRE 16 A	Inps									disposizione modello F24EP	54,06		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														09.01-1.01.02.01.001	8.707,31	8.707,31	

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								
1428	19-07-2016	CO	P607160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				41	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69		Pagamento F24EP	
1429	19-07-2016	CO	P608160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				41	433,20	433,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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	
			P608160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	156,35		Pagamento F24EP	
			P608160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	276,85		Pagamento F24EP	
1582	11-08-2016	CO	P607160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				46	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69		Pagamento F24EP	
1583	11-08-2016	CO	P608160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				46	162,48	162,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	162,48		Pagamento F24EP	
1584	11-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				46	290,19	290,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	290,19		Pagamento F24EP	
1892	22-09-2016	CO	P607160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				54	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160909 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: SETTEMBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69		Pagamento F24EP	
1893	22-09-2016	CO	P608160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				54	449,61	449,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608160909 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: SETTEMBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	159,42		Pagamento F24EP	
			P608160909 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: SETTEMBRE	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														1.502,55		1.502,55	

Codice di bilancio 09.01-1.01.02.02.001 Denominazione 5° livello Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1914	22-09-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 UFF. BONIFICA T.D.				1706			ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO BONIFICA				54	2.197,68	2.197,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 UFF. BONIFICA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.197,68		Cassa	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.02.02.001														2.197,68		2.197,68	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1432	19-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				45	995,83		995,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	279,96	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	715,87	Pagamento F24EP				
1587	11-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				51	1.030,74		1.030,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 16 PER I.R.A.P. UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	290,95	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 16 PER I.R.A.P. UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
1896	22-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				57	1.025,25		1.025,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001													3.051,82		3.051,82		

Codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1625	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	242			47	43,74		43,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	43,74	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001													43,74		43,74		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1391	13-07-2016	CO	Ulteriore impegno di spesa per acquisto ASPEN, miscela alchilata 2T 25 LT.	220			1751		ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI BONIFICA	149	309		42	1.260,26		1.260,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FE 29/2016 del 07/06/2016 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	ZEF1A0D40B	FE 29/2016		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	1.260,26	Sepa_credit_transfer				
1657	07-09-2016	RE	COD. CLIENTE 254537	279			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	289	422		50	694,36		694,36	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601329614 del 30/06/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601329614		M.P.S. fil. Roma	40,78	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 7601319373 del 17/06/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601319373		M.P.S. fil. Roma	653,58	Sepa_credit_transfer		
1658	07-09-2016	CO	COD. CLIENTE 254537		279			1750			CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26	423		50	1.500,00	1.500,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601329614 del 30/06/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601329614		M.P.S. fil. Roma	1.500,00	Sepa_credit_transfer		
1659	07-09-2016	RE	COD. CLIENTE 254537		279			1755			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	290	424		50	1.200,00	1.200,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601329614 del 30/06/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601329614		M.P.S. fil. Roma	113,48	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 7601339453 del 17/07/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601339453		M.P.S. fil. Roma	1.086,52	Sepa_credit_transfer		
1660	07-09-2016	CO	COD. CLIENTE 254537		279			1755			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	27	425		50	1.100,00	1.100,00
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601349555 del 31/07/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601349555		M.P.S. fil. Roma	248,34	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 7601339453 del 17/07/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601339453		M.P.S. fil. Roma	851,66	Sepa_credit_transfer		
1726	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1			1750			CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26			52	1.289,22	1.289,22
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601231102 del 31/01/2016 carburante gennaio			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601231102		accredito	1.289,22	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1727	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1			1750			CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26			52	283,63	283,63
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601231102 del 31/01/2016 carburante gennaio			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601231102		compensa la reversale	283,63	Cassa		
1728	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1			1755			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	27			52	1.315,38	1.315,38
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601240536 del 16/02/2016 CARBURANTE FEBBRAIO			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601240536		accredito	1.315,38	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1729	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1			1755			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	27			52	289,39	289,39
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601240536 del 16/02/2016 CARBURANTE FEBBRAIO			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601240536		compensa la reversale	289,39	Cassa		
1734	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1			1750			CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26			52	1.742,91	1.742,91

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 7601269762 del 31/03/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601269762		accredito	1.742,91	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1735	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26		52	383,45		383,45		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7601269762 del 31/03/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601269762		compensa la reversale	383,45	Cassa					
1741	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26		52	1.596,14		1.596,14		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 7601299247 del 17/05/2016 carburante maggio			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601299247		accredito	1.596,14	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1742	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26		52	351,16		351,16		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7601299247 del 17/05/2016 carburante maggio			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601299247		compensa la reversale	351,16	Cassa					
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002											13.005,90	13.005,90					

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								
1390	13-07-2016	CO	Impegno di spesa per ASPEN, miscela alchilata 2T 25 LT.	220			1751		ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI BONIFICA	144	308		42	1.260,26		1.260,26	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. FE 29/2016 del 07/06/2016 VENDITA			OFFICINA BREZZI SNC		01656080510	ZEF1A0D40B		FE 29/2016		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	1.260,26	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004											1.260,26	1.260,26					

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								
1363	13-07-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio, per il mezzo dell'Ente New-Holland targato AT354V.(Cig. n. Z7119F4A40).	189			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	138	288		42	213,22		213,22	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 4/P del 20/05/2016			AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA		01359680517	CIG: Z7119		4/P		M.P.S. ag.Figline V.no	34,79	Sepa_credit_transfer					
ACCONTO Fatt.n. 4/P del 20/05/2016			AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA		01359680517	Z7119F4A40		4/P		M.P.S. ag.Figline V.no	178,43	Sepa_credit_transfer					
1375	13-07-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione taglia erba (AEBI TT88 matr. 7050) e escavatore cingolato (Takeuchi TB175 matr. 17510694).	201			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	139	330		42	4.708,18		4.708,18	
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. 6 PA del 26/05/2016 VENDITA	ARIMAK SRL		02069090518	02069090518	Z0E19F2BA5		6 PA				2.074,24		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 5 PA del 26/05/2016 VENDITA	ARIMAK SRL		02069090518	02069090518	Z0E19F2BA5		5 PA				2.633,94		Sepa_credit_transfer	
1387	13-07-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio e riparazione mezzi dell'Ente presso la ditta ROSSI srl. (Cig. n. ZA21A13395)		216		1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		150	331		42	2.761,50		2.761,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 31/05/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	ZA21A13395		36/PA				2.761,50		Sepa_credit_transfer	
1472	03-08-2016	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi ed attrezzature in uso alle squadre operai forestali; codice cig. Z2E1A7B4E9		254		1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA		199	386		70	2.068,97		2.068,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 01/07/2016	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	Z2E1A7B4E9		FATTPA 3_16				2.068,97		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004													9.751,87		9.751,87		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1649	25-08-2016	RE	Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili presso		165		1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA		354	233		48	43,64		43,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 03 del 12/04/2016	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510		01641060510	Z56190CEAF		03				43,64		Sepa_credit_transfer	
1650	25-08-2016	RE	Impegno di spesa per corsi di formazione ed informazione dei lavoratori per la sicurezza		165		1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA		113	234		48	180,33		180,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 03 del 12/04/2016	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510		01641060510	Z56190CEAF		03				180,33		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999													223,97		223,97		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1264	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)		32		1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA		193	344		37	3.275,00		3.275,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	Z1B1A4DB39						3.275,00		Sepa_credit_transfer	
1266	05-07-2016	CO	Assicurazione RCT/RCO - Affidamento fino al 31/12/2016. (CIG : Z681A4DB63)		33		1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA		194	346		37	2.000,00		2.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Assicurazione RCT/RCO - Affidamento fino al 31/12/2016. (CIG : Z681A4DB63)	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	Z681A4DB63						2.000,00		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													09.01-1.10.04.01.001	5.275,00	5.275,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1457	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Arimak Srl per acquisto escavatore usato in esito a procedura tramite portale Start della	258			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA	159	377		42	34.326,00		34.326,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 10 PA del 21/07/2016 acquisto macchinario	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z6919EA06F		10 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo	34.326,00	Sepa_credit_transfer			
1458	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Arimak Srl per acquisto escavatore usato in esito a procedura tramite portale Start della	258			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA	159	377		42	4.000,00		4.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 10 PA del 21/07/2016 acquisto macchinario	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z6919EA06F		10 PA		cassa	4.000,00	Cassa			
1459	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Arimak Srl per acquisto escavatore usato in esito a procedura tramite portale Start della	258			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA	159	377		42	880,00		880,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 10 PA del 21/07/2016 acquisto macchinario	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z6919EA06F		10 PA		cassa	880,00	Cassa			
1460	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Arimak Srl per acquisto escavatore usato in esito a procedura tramite portale Start della	258			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA	159	377		42	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 10 PA del 21/07/2016 acquisto macchinario	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z6919EA06F		10 PA		cassa	5.000,00	Cassa			
1461	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Arimak Srl per acquisto escavatore usato in esito a procedura tramite portale Start della	258			2635		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LAVORI BONIFICA	159	377		42	1.100,00		1.100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 10 PA del 21/07/2016 acquisto macchinario	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z6919EA06F		10 PA		cassa	1.100,00	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.01-2.02.01.05.999	45.306,00	45.306,00	

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							
1268	07-07-2016	CO	Determinazione di affidamento incarichi tecnici e di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto "Manutenzione straordinaria	229			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	164	347		38	131,41		131,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di affidamento incarichi tecnici e di assunzione di impegno di spesa inerente il prog	Regione Toscana	01386030488	01386030488	67214403C1				Bonifico postale	131,41	Sepa_credit_transfer			
1283	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	1.068,31		1.068,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	Cassa Forestale Toscana	94003590489		652476131C				Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.068,31	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								
1284	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	366,09		366,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	366,09	Cassa		
1285	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	23,98		23,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	23,98	Cassa		
1286	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	65,11		65,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	65,11	Cassa		
1287	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	14,31		14,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	14,31	Cassa		
1288	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	345,84		345,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	345,84	Cassa		
1289	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	1.064,43		1.064,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	operai forestali					652476131C				vedi distinta allegata	1.064,43	Cassa		
1290	12-07-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	3.028,04		3.028,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	operai forestali					652476131C				vedi distinta allegata	3.028,04	Cassa		
1307	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	3.374,53		3.374,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	3.374,53	Sepa_credit_transfer		
1308	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	1.156,39		1.156,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	1.156,39	Cassa		
1309	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			39	75,75		75,75	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		75,75	Cassa		
1310	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	205,66		205,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		205,66	Cassa		
1311	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	45,19		45,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		45,19	Cassa		
1312	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	1.092,44		1.092,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.092,44	Cassa		
1313	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	3.372,12		3.372,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		3.372,12	Cassa		
1314	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	9.592,85		9.592,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		9.592,85	Cassa		
1341	12-07-2016	RE	11119AZ68		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	0,52		0,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			11119AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA			652476131C				Bonifico Postale		0,52	Sepa_credit_transfer		
1342	12-07-2016	RE	11117AZ68		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	11,96		11,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			11117AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA			652476131C				Bonifico Postale		11,96	Sepa_credit_transfer		
1344	12-07-2016	RE	redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 –Manutenzione		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	572,35		572,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		572,35	Cassa		
1347	12-07-2016	RE	"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 –Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94				2710	INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		39	1.807,92		1.807,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			"PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione d											1.807,92		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale					
1370	13-07-2016	RE	Piano di manutenzione ordinaria 2013 - lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di Castelfranco	197			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	291		42	1.887,75		1.887,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Piano di manutenzione ordinaria 2013 - lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei C	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.887,75	Cassa				
1371	13-07-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione	197			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	292		42	1.402,32		1.402,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta all	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.402,32	Cassa				
1372	13-07-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della	197			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	293		42	4.800,00		4.800,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4.800,00	Cassa				
1373	13-07-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	197			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	294		42	4.061,82		4.061,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4.061,82	Cassa				
1376	13-07-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della	204			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	320		42	732,00		732,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 3/A del 19/05/2016 COD. CUP:H33G15000590002 CIG:Z2119233FF LAVOR	CASTELLUCCI MARIO S.R.L.		01388920512	Z2119233FF		3/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO	732,00	Sepa_credit_transfer				
1377	13-07-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione e successiva Direzione Lavori inerente l'intervento a fronte ruoli di	205			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	321		42	1.891,49		1.891,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 3E-2016 del 26/05/2016 PROGETTAZIONE LAVORI PROGETTO 231/2016	CASTALDI CRISTIANO	CSTCST74B20	05420430489	Z0C18847D3		3E-2016		Cassa di Risparmio di Firenze	1.891,49	Sepa_credit_transfer				
1383	13-07-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione e successiva Direzione Lavori inerenti l'intervento "Stralco n.11 di	213			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	313		42	1.742,16		1.742,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000005-2016-PA del 03/06/2016 Progettazione interventi di Manutenzione ordinaria	GANDI PAOLO DOTT. FOR.	GNDPLA55C26	03266090483	Z4F1884937		000005-2016-PA		Credito Bergamasco Spa	1.742,16	Sepa_credit_transfer				
1388	13-07-2016	RE	Impegno di spesa per progetto "Ripresa erosioni spondali sul Borro della Vigna Borranicchi in Loc. Scrafana nel comune di	219			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	310		42	1.415,76		1.415,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 06_PA/2016 del 09/06/2016 Incarico professionale in materia Geologica ed	ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z0914D13E9		06_PA/2016		cassa	1.415,76	Cassa				
1389	13-07-2016	RE	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO	219			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	333	311		42	960,00		960,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 06_PA/2016 del 09/06/2016 Incarico professionale in materia Geologica ed	ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z0914D13E9		06_PA/2016		cassa	960,00	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1453	26-07-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	240			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	357		42	75,00		75,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruol	Regione Toscana	01386030488	01386030488					Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta		75,00	Sepa_credit_transfer			
1465	27-07-2016	RE	ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO N.POD IT 001e432780252 CODICE RINTRACCIABILITA' 127248154	259			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	382		42	122,00		122,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO N.POD IT 001e432780252 CODICE RINTRACCIABILITA'	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	05779711000	15844561009	Z791AAFOOD		0000916900004820		Cassa di Risparmio di Firenze		122,00	Sepa_credit_transfer			
1473	03-08-2016	CO	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinatore	256			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	134	384		44	1.600,00		1.600,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FatPAM 1e del 20/07/2016	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z7E19ED71E		FatPAM 1e		UNICREDIT SPA		1.600,00	Sepa_credit_transfer			
1474	03-08-2016	CO	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinatore	255			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	134	383		44	2.447,96		2.447,96	
			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 del 18/07/2016 ACCONTO COMPENSO INCARICO DELLA	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z7E19ED71E		2/E		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		49,96	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 2/E del 18/07/2016 ACCONTO COMPENSO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z7E19ED71E		2/E		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		2.398,00	Sepa_credit_transfer			
1477	03-08-2016	RE	Determinazione di affidamento al Geom. Cornacchini dell'incarico di progettazione e Direzione lavori relativamente alla manutenzione	263			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	385		44	1.522,56		1.522,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 01/2016_PA del 20/05/2016	CORNACCHINI MARCELLO	CRNMCL61E30	01638440519	Z9E18845FF		01/2016_PA		POSTE ITALIANE		1.522,56	Sepa_credit_transfer			
1487	03-08-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della	242			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	359		44	352,69		352,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000013-2016-FAT PA del 30/06/2016	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z4D1A7B085		000013-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		352,69	Sepa_credit_transfer			
1492	03-08-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori non programmabili e urgenti di eliminazione delle piante cadute o deperienti nel tratto	214			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	312		55	16.097,05		16.097,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 32 del 10/05/2016	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE		02085110514	Z67189E0B2		32		Banca di Cambiano		16.097,05	Sepa_credit_transfer			
1493	03-08-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	237			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	356		44	3.733,20		3.733,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 3E 2016 del 02/07/2016 COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE	BARTOLINI DANIELE DOTTOR FORESTALE	BRTDNL75E15	05714610481	Z79176139F		3E_2016		MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. DI FIRENZE		73,20	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 3E 2016 del 02/07/2016 COMPENSO SPETTANTE PER PRESTAZIONE	BARTOLINI DANIELE DOTTOR FORESTALE	BRTDNL75E15	05714610481	Z79176139F		3E_2016		MONTE DEI PASCHI DI SIENA FIL. DI FIRENZE		3.660,00	Sepa_credit_transfer			
1494	03-08-2016	RE	Impegno di spesa per l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente il finanziamento	206			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	127	319		44	9.790,32		9.790,32	
			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. 9/E del 19/05/2016		HYDROGEO INGEGNERIA SRL		05142000487	05142000487	ZA514B0258		9/E		CARIPARMA Credit Agricole ag. 12		9.790,32	Sepa_credit_transfer		
1501	03-08-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il Capitolo 2710 "Interventi a fronte Ruoli Bonifica anno 2015".	266		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	391		44	276,00		276,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PROG.240/2016			Regione Toscana	01386030488		01386030488				Bonifico postale		276,00	Sepa_credit_transfer			
1502	03-08-2016	RE	Impegno di spesa per pagamento obblighi istruttori ed ittiogenici, a favore del Genio Civile, relativi al progetto 240/2016 "	266		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	392		44	75,00		75,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per pagamento obblighi istruttori ed ittiogenici, a favore del Genio Civile, relati			Regione Toscana	01386030488		01386030488				Bonifico Poste Italiane Spa/Banco Posta		75,00	Sepa_credit_transfer			
1635	24-08-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della	252		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	402		48	43,80		43,80
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 3/001 del 30/06/2016			PRO-METAL s.a.s.			01737090512	Z571A7B046		3/001	Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		43,80	Sepa_credit_transfer			
1643	24-08-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori inerenti il "Piano delle Attività 2013 e 2015 Intervento di manutenzione ordinaria sul T.	273		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	413		48	36.885,13		36.885,13
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 1/A del 28/07/2016			IDROGEO (IDRAULICA) SRL	01910100518			ZBE1A2A358		1/A	Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.		36.885,13	Sepa_credit_transfer			
1645	24-08-2016	RE	Determinazione di affidamento di incarico professionale inerente la Progettazione Esecutiva e la conseguente Direzione Lavori	272		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		343	414		48	732,84		732,84
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 000004-2016-FE del 11/08/2016			COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO			02211410515	Z331A7A983		000004-2016-FE	UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO		732,84	Sepa_credit_transfer			
1646	24-08-2016	RE	Determinazione di affidamento di incarico professionale inerente la Progettazione Esecutiva e la conseguente Direzione Lavori	272		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		280	415		48	23.870,08		23.870,08
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 000004-2016-FE del 11/08/2016			COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO			02211410515	Z331A7A983		000004-2016-FE	UNIPOL BANCA SPA SAN GIOVANNI V.NO E.S.		23.870,08	Sepa_credit_transfer			
1647	25-08-2016	RE	Impegno di spesa per progetto "Ripresa erosioni spondali sul Borro della Vigna Borranicchi in Loc. Scrafana nel comune di	219		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		255	310		48	384,24		384,24
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 06_PA/2016 del 09/06/2016 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologic			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z0914D13E9		06_PA/2016		C.R.F. fil. Subbiano		384,24	Sepa_credit_transfer			
1648	25-08-2016	RE	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO	219		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		333	311		48	240,00		240,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 06_PA/2016 del 09/06/2016 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologic			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z0914D13E9		06_PA/2016		C.R.F. fil. Subbiano		240,00	Sepa_credit_transfer			
1752	19-09-2016	RE	liquidazione fattura	283		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	436		52	36.491,93		36.491,93
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 26/08/2016 lavoro per comprensorio di bonifica			COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A.R.L.	03508060484	01572150512	6729614D24		FATTPA 20_16		UNICREDIT SPA		36.491,93	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								
1754	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	275,00		275,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	275,00	Cassa		
1755	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	530,56		530,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	Cassa Forestale Toscana			94003590489		652476131C				Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	530,56	Sepa_credit_transfer		
1756	20-09-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -Manutenzione ordinaria della	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	216,91		216,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di affidamento dei lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA' 2014/2015 -	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	216,91	Cassa		
1757	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	13,18		13,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	13,18	Cassa		
1758	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	35,78		35,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	35,78	Cassa		
1759	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	7,07		7,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	7,07	Cassa		
1760	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	204,66		204,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale	204,66	Cassa		
1761	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE ATTIVITA'	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	658,14		658,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	operai forestali					652476131C				vedi distinta allegata	658,14	Cassa		
1762	20-09-2016	RE	incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori del "PIANO DELLE	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	1.394,38		1.394,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	operai forestali					652476131C				vedi distinta allegata	1.394,38	Cassa		
1763	20-09-2016	RE	l'intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni	94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280			53	314,33		314,33	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			l'intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		314,33	Cassa		
1764	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	606,44		606,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		606,44	Sepa_credit_transfer		
1765	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	247,93		247,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		247,93	Cassa		
1766	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	15,06		15,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		15,06	Cassa		
1767	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	40,90		40,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		40,90	Cassa		
1768	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	8,08		8,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		8,08	Cassa		
1769	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	233,93		233,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		233,93	Cassa		
1770	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	752,28		752,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	operai forestali							vedi distinta allegata		752,28	Cassa		
1771	20-09-2016	RE	intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di gestione dei Comuni di		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		53	1.593,83		1.593,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			intervento "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 -Lavori di taglio della vegetazione riparia nel reticolo di	operai forestali							vedi distinta allegata		1.593,83	Cassa		
1921	28-09-2016	RE	Determinazione di affidamento di incarico professionale inerente la Progettazione Esecutiva e la conseguente Direzione Lavori		282			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	440	55	1.357,11		1.357,11
			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. FatPAM 2-e del 09/09/2016 Progettazione e direzione lavori Prog.239/2016.		SCAFFIDI ROBERTA				02255200517	Z331A7A983		FatPAM 2-e		UNICREDIT SPA	1.357,11		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001													189.553,87		189.553,87	

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							
1418	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				41	2.115,09		2.115,09
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.115,09	Cassa
1572	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				46	2.112,42		2.112,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.112,42	Cassa
1883	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				54	2.117,76		2.117,76
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.117,76	Cassa
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002													6.345,27		6.345,27	

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							
1419	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				41	37,92		37,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI DIPENDENTI FORESTAZIONE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		37,92	Cassa
1573	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				46	36,12		36,12
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		36,12	Cassa
1884	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				54	39,73		39,73
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO MIGL. EFF.ZA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		39,73	Cassa
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004													113,77		113,77	

Elenco mandati per codice di bilancio

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										
1420	19-07-2016	CO	P201160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				41	540,35		540,35			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160707 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	540,35	Pagamento F24EP						
1574	11-08-2016	CO	P201160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				46	540,75		540,75			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	540,75	Pagamento F24EP						
1885	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				54	539,96		539,96			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160909 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	539,96	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001													1.621,06		1.621,06				

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										
1421	19-07-2016	CO	P607160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				41	63,90		63,90			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160707 VERS.CONTRIB.INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	63,90	Pagamento F24EP						
1575	11-08-2016	CO	P607160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				46	63,95		63,95			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	63,95	Pagamento F24EP						
1886	22-09-2016	CO	P607160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				54	63,85		63,85			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160909 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	63,85	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003													191,70		191,70				

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								
1431	19-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				45	190,37		190,37	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	190,37	Pagamento F24EP			
1586	11-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16				1790			IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			51	189,99		189,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE MESE: STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 16 PER I.R.A.P. UFF. FORESTAZIONE	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	189,99	Pagamento F24EP			
1895	22-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16				1790			IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			57	190,75		190,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTESTIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: SETTEMBRE 16 PER	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	190,75	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001													571,11		571,11		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1624	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1793			BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE			47	400,58		400,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	400,58	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001													400,58		400,58		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1621	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE			47	150,00		150,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	150,00	Cassa			
1622	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28	410	47	140,00		140,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	140,00	Cassa			
1661	07-09-2016	CO	COD. CLIENTE 254537	279			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28	426	50	902,54		902,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			SALDO Fatt.n. 7601349555 del 31/07/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601349555		M.P.S. fil. Roma	902,54	Sepa_credit_transfer			
1730	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28		52	950,60		950,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 7601250331 del 29/02/2016 CARBURANTE FEBBRAIO			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601250331		accredito	950,60	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1731	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28		52	209,14	209,14			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7601250331 del 29/02/2016 CARBURANTE FEBBRAIO			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601250331		compensa la reversale	209,14	Cassa			
1736	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28		52	1.608,27	1.608,27			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 7601279451 del 17/04/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601279451		accredito	1.608,27	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1737	15-09-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28		52	353,82	353,82			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7601279451 del 17/04/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601279451		compensa la reversale	353,82	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002													4.314,37	4.314,37			

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	Tipo Spesa							
1386	13-07-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	217			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	332	57	190,11	190,11			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2/001 del 31/05/2016			PRO-METAL s.a.s.			01737090512			2/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	190,11	Sepa_credit_transfer			
1476	03-08-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	251			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	373	44	343,20	343,20			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FE 28/2016 del 30/04/2016 SPESE GENERALI RIFERITE AL PROGETTO:			OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z4B196F064		FE 28/2016		Banca di Anghiari e Stia succursale Stia (S.E.)	343,20	Sepa_credit_transfer			
1620	16-08-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	409	47	164,94	164,94			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	Rimborso bollette			econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	164,94	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003													698,25	698,25			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1475	03-08-2016	RE	Impegno di spesa per progetto Selfbio-life	251			1754	1	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000282 SELPIBIOLIFE AZ. C1	385	372	44	1.560,00	1.560,00			

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		
ACCONTO Fatt.n. FE 28/2016 del 30/04/2016 SPESE GENERALI RIFERITE AL PROGETTO:			OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z4B196F064		FE 28/2016		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia		1.560,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999														1.560,00		1.560,00	

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								
1360	13-07-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto attrezzature per riparazione Pickup Mitsubishi L200.	188			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	103	284		42	150,47		150,47	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. E 7 del 30/04/2016 RIF.DOC.17/01 DEL 11/04/2016			RICAMBI AUTOMOTO SRL				01637950518	Z46195CCD3		E 7		BANCA POPOLARE DI CORTONA S.COOP.PA		150,47	Sepa_credit_transfer		
1361	13-07-2016	CO	Incremento dell'impegno di spesa per la riparazione del mezzo targato BD51EB.(Cig. n. Z46195CCD3)	188			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	122	285		42	31,72		31,72	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. E 7 del 30/04/2016 RIF.DOC.17/01 DEL 11/04/2016			RICAMBI AUTOMOTO SRL				01637950518	Z46195CCD3		E 7		BANCA POPOLARE DI CORTONA S.COOP.AP AG.		31,72	Sepa_credit_transfer		
1362	13-07-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione Stazione Totale Nikon DTM-A20LG sn. 920316. (Cig.n. Z7C18BAF41)	188			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	63	286		42	1,38		1,38	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. E 7 del 30/04/2016 RIF.DOC.17/01 DEL 11/04/2016			RICAMBI AUTOMOTO SRL				01637950518	Z46195CCD3		E 7		BANCA POPOLARE DI CORTONA S.COOP.AP AG.		1,38	Sepa_credit_transfer		
1374	13-07-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto n. 2 cingoli in gomma alter. di qualità. (Cig. n. Z5019F2BC9)	200			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	140	329		42	3.172,00		3.172,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7 PA del 26/05/2016 VENDITA			ARIMAK SRL	02069090518			02069090518	Z5019F2BC9		7 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		3.172,00	Sepa_credit_transfer		
1469	03-08-2016	CO	Impegno di spesa per riparazioni su attrezzature in dotazione agli operai del settore bonifica. (Cig. n. ZF81A097B8).	261			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	146	390		44	212,15		212,15	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. E 2 del 01/06/2016			MACIGNI TRATTORI SRL				01500910516	ZAF1AB6A75		E 2		BANCA POP. DI CORTONA SCPA		212,15	Sepa_credit_transfer		
1470	03-08-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione mezzo dell'Ente in dotazione alle squadre operai. (Cig. n. Z531A7B514)	260			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	195	388		44	173,07		173,07	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 46/PA del 30/06/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL				00103750519	Z531A7B514		46/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		173,07	Sepa_credit_transfer		
1471	03-08-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione Stazione Totale Nikon DTM-A20LG sn. 920316. (Cig.n. Z7C18BAF41)	260			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	63	389		44	30,15		30,15	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 46/PA del 30/06/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL				00103750519	Z531A7B514		46/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		30,15	Sepa_credit_transfer		
1604	12-08-2016	CO	revisione Land Rover: ZA985PZ, ZA528SJ				1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	233			45	133,80		133,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			revisione Land Rover: ZA985PZ, ZA528SJ	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	133,80	Cassa		
1623	16-08-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		15			1771				143	411	47	406,96	406,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	406,96	Cassa		
1920	28-09-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione nezzi da lavoro.(Cig. n.Z9318B9614)		278			1771				66	439	55	193,95	193,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 29/02/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL				00103750519	Z9318B9614		10/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi	193,95	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004														4.505,65	4.505,65		

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								
1315	12-07-2016	CO	impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 CFT		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)			202		39	639,97	639,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	639,97	Sepa_credit_transfer		
1316	12-07-2016	CO	impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 SCAU		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)			202		39	219,30	219,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	219,30	Cassa		
1317	12-07-2016	CO	impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ENPAIA		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)			202		39	14,36	14,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	14,36	Cassa		
1318	12-07-2016	CO	impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 INPS		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)			202		39	39,00	39,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	39,00	Cassa		
1319	12-07-2016	CO	impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 TFR		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)			202		39	8,57	8,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	8,57	Cassa		
1320	12-07-2016	CO	impegno strade castelfranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 IRAP		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)			202		39	207,18	207,18	

Elenco mandati per codice di 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 strade castefranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	207,18	Cassa		
1321	12-07-2016	CO	impegno strade castefranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		202		39	639,51		639,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno strade castefranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali								vedi distinta allegata	639,51	Cassa		
1322	12-07-2016	CO	impegno strade castefranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016		72		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		202		39	1.819,25		1.819,25
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno strade castefranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali								vedi distinta allegata	1.819,25	Cassa		
1323	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 CFT		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI		200		39	734,92		734,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	734,92	Sepa_credit_transfer		
1324	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 SCAL		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI		200		39	251,84		251,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	251,84	Cassa		
1325	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI		200		39	16,50		16,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	16,50	Cassa		
1326	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 INPS C/ENTE		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI		200		39	44,79		44,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	44,79	Cassa		
1327	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 TFR FILCOOP		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI		200		39	9,84		9,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	9,84	Cassa		
1328	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 IRAP		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI		200		39	237,92		237,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	237,92	Cassa		
1329	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI		200		39	734,39		734,39
			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								
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016											734,39		Cassa	
			operai forestali														
1330	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			39	2.089,17		2.089,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	2.089,17	Cassa				
1331	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 CFT	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	2.084,37		2.084,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.084,37	Sepa_credit_transfer				
1332	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 SCAU	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	714,27		714,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	714,27	Cassa				
1333	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ENPAIA	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	46,78		46,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	46,78	Cassa				
1334	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 INPS C/ENTE	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	127,02		127,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	127,02	Cassa				
1335	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 TFR FILCOOP	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	27,92		27,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	27,92	Cassa				
1336	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 IRAP	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	674,77		674,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	674,77	Cassa				
1337	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	2.082,88		2.082,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	2.082,88	Cassa				
1338	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	5.925,29		5.925,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	5.925,29	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								
1348	12-07-2016	CO	Impegno strade castefranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ACC.TO	72			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	202			39	342,86		342,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno strade castefranco piandiscò cap 1760/1 €. 3930 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		342,86	Cassa			
1349	12-07-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ACC. FERIE	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			39	393,74		393,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		393,74	Cassa			
1350	12-07-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ACC. FERIE	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			39	1.116,70		1.116,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.116,70	Cassa			
1495	03-08-2016	RE	MANUTENZIONE FABBRICATO IN LOC. LA TRAPPOLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	239			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	305	364		44	1.889,17		1.889,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 31/05/2016	BAZZINI RITA	BZZRTI72P62F	01834440511	Z3D0AC397E		FATTPA 1_16		CASSA RISPARMIO DI FIRENZE		1.889,17	Sepa_credit_transfer			
1496	03-08-2016	RE	MANUTENZIONE FABBRICATO IN LOC. LA TRAPPOLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	239			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308	365		44	1.832,76		1.832,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 31/05/2016	BAZZINI RITA	BZZRTI72P62F	01834440511	Z3D0AC397E		FATTPA 1_16		CASSA RISPARMIO DI FIRENZE		1.832,76	Sepa_credit_transfer			
1497	03-08-2016	RE	Lavori per manutenzione straordinaria dell'immobile Casa del Guardia. Ridefinizione dell'incarico progettazione e direzione lavori	239			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308	366		44	772,61		772,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 31/05/2016	BAZZINI RITA	BZZRTI72P62F	01834440511	Z3D0AC397E		FATTPA 1_16		CASSA RISPARMIO DI FIRENZE		772,61	Sepa_credit_transfer			
1526	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 ACC. FERIE	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	4.700,57		4.700,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.700,57	Cassa			
1527	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	9.275,39		9.275,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		9.275,39	Sepa_credit_transfer			
1528	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 SCAU	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	3.639,93		3.639,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.639,93	Cassa			
1529	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	199,54		199,54	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	199,54		Cassa	
1530	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 INPS C/ENTE		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	541,75		541,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	541,75		Cassa	
1531	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 TFR FILCOOP		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	123,93		123,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	123,93		Cassa	
1532	08-08-2016	CO	AntincendioSTIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 IRAP		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	3.412,09		3.412,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			AntincendioSTIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	3.412,09		Cassa	
1533	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	10.990,39		10.990,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	10.990,39		Cassa	
1534	08-08-2016	CO	Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016		71		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			43	35.883,09		35.883,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Antincendio STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	35.883,09		Cassa	
1537	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	247,82		247,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	247,82		Cassa	
1538	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	489,01		489,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	489,01		Sepa_credit_transfer	
1539	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 SCAU		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	191,90		191,90
			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 cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	191,90		Cassa	
1540	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 ENPAIA		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	10,52		10,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI											10,52		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1541	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 INPS C/ENTE	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	28,56		28,56	
			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 cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE								28,56	Cassa				
1542	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 TFR FILCOOP	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	6,53		6,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE								6,53	Cassa				
1543	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016 IRAP	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	179,89		179,89	
			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 cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE								179,89	Cassa				
1544	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	579,44		579,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali								579,44	Cassa				
1545	08-08-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2016	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			43	1.891,81		1.891,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali								1.891,81	Cassa				
1667	13-09-2016	CO	11567AZ68	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	11,96		11,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			11567AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								11,96	Sepa_credit_transfer				
1671	13-09-2016	CO	Antincendio ACC.FERIE PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	3.692,20		3.692,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Antincendio ACC.FERIE PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	TESORIERE COMUNALE								3.692,20	Cassa				
1672	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 CFT	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	7.123,42		7.123,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489							7.123,42	Sepa_credit_transfer				
1673	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 SCAU	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	2.912,29		2.912,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE								2.912,29	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								
1674	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ENPAIA	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	176,95		176,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		176,95	Cassa	
1675	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 INPS	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	480,44		480,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 INPS	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		480,44	Cassa	
1676	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	94,96		94,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		94,96	Cassa	
1677	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	2.747,77		2.747,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.747,77	Cassa	
1678	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	8.832,56		8.832,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	operai forestali									vedi distinta allegata		8.832,56	Cassa	
1679	13-09-2016	CO	Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	71			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	200			53	18.713,18		18.713,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Antincendio PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	operai forestali									vedi distinta allegata		18.713,18	Cassa	
1680	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE AGOSTO 2016	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	342,38		342,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE AGOSTO 2016 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		342,38	Cassa	
1681	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	660,55		660,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		660,55	Sepa_credit_transfer	
1682	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 SCAU	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	270,06		270,06	
			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 cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		270,06	Cassa	
1683	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ENPAIA	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	16,41		16,41	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		16,41	Cassa		
1684	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 TFR FILCOOP		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	8,80		8,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		8,80	Cassa		
1685	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 INPS		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	44,55		44,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		44,55	Cassa		
1686	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 IRAP		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	254,80		254,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		254,80	Cassa		
1687	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	819,40		819,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		819,40	Cassa		
1688	13-09-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			53	1.736,01		1.736,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 PAGHE OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.736,01	Cassa		
1772	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ACC.				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	203,41		203,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		203,41	Cassa		
1773	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 CFT				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	392,44		392,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		392,44	Sepa_credit_transfer		
1774	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 SCAU				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	160,44		160,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		160,44	Cassa		
1775	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ENPAIA				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	9,75		9,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI											9,75		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1776	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 INPS				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	26,47		26,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	26,47	Cassa				
1777	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 TFR				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	5,23		5,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	5,23	Cassa				
1778	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 IRAP				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	151,38		151,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	151,38	Cassa				
1779	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	486,82		486,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	486,82	Cassa				
1780	20-09-2016	RE	lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	494			53	1.031,40		1.031,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			lavori effettuati in amministrazione diretta per conto dei comuni STIPENDI OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.031,40	Cassa				
1781	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ACC. FERIE				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	172,68		172,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	172,68	Cassa				
1782	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	333,16		333,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	333,16	Sepa_credit_transfer				
1787	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 SCAU				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	136,21		136,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	136,21	Cassa				
1788	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ENPAIA				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	8,28		8,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	8,28	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									
1790	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 INPS C/ENTE				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	22,47		22,47		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		22,47	Cassa				
1791	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 TFR FILCOOP				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	4,44		4,44		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4,44	Cassa				
1793	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	128,51		128,51		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		128,51	Cassa				
1794	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPEN DI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	413,27		413,27		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPEN DI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		413,27	Cassa				
1795	20-09-2016	RE	impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502			53	875,57		875,57		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		875,57	Cassa				
1919	28-09-2016	RE	impiego introiti di gestione		277		1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502	438		55	58,00		58,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impiego introiti di gestione	COMPAGNIA DELLE FORESTE SRL		01726650516	Z071A81F13				CREDEM		58,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.008			151.688,43	151.688,43	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1841	21-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1786		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO ACQUISTO MEZZI	279			53	213,27		213,27		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rata Interessi 1°Sem. 30-06-2016MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584		07756511007				PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.		213,27	Disposizioni Pagamento				
Totale codice di bilancio													09.05-1.07.05.01.001			213,27	213,27	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1263	05-07-2016	CO	Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z0F1A4DAEE - ZC21A4DB22)	32			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	192	343		37	2.700,00		2.700,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Coperture assicurative dell'Unione in scadenza al 30/06/2016, proroga fino al 31/12/2016. (CIG : Z	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	Z1B1A4DB39				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		2.700,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.001														2.700,00		2.700,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1462	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Arimak Srl per acquisto escavatore usato in esito a procedura tramite portale Start della	258			2631		SPESE PER ACQUISTI NUOVI MEZZI (e 395)	160	378		42	2.274,00		2.274,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10 PA del 21/07/2016 acquisto macchinario	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	Z6919EA06F		10 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		2.274,00	Sepa_credit_transfer	
1463	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Serafini S.p.A. della fornitura di trattore usato Case in esito a procedura tramite	253			2631		SPESE PER ACQUISTI NUOVI MEZZI (e 395)	162	375		42	29.726,00		29.726,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 9/P del 21/06/2016	AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA				01359680517	ZE81978F62		9/P		M.P.S. ag.Figline V.no		29.726,00	Sepa_credit_transfer	
1464	26-07-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Serafini S.p.A. della fornitura di trattore usato Case in esito a procedura tramite	253			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	163	376		42	17.854,00		17.854,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 9/P del 21/06/2016	AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA				01359680517	ZE81978F62		9/P		M.P.S. ag.Figline V.no		17.854,00	Sepa_credit_transfer	
1626	16-08-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	15			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	310	412		47	45,76		45,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		45,76	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999														49.899,76		49.899,76	

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								
1395	19-07-2016	RE	Affidamento incarico a Studio Tecnico ing. Filippo Boretti via Aretina 99/r-Fl- per studio di fattibilita' e redazione del progetto	198			2568		INTERVENTI PSR MIS. 226: FONDI MESSE A BANDO NELL'AMBITO DEL PIANO ANTICRISI	221	296		40	17.052,67		17.052,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000003-2016-XML del 28/04/2016	BORETTI FILIPPO			BRTFPP66M27	04658970480	Z81163FB1A		000003-2016-XML		Monte dei Paschi di Siena ag. 12		17.052,67	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001														17.052,67		17.052,67	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1291	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	930,64		930,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		930,64	Sepa_credit_transfer	
1292	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 SCAU	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	318,91		318,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		318,91	Cassa	
1293	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ENPAIA	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	20,89		20,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		20,89	Cassa	
1294	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 INPS C/ENTE	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	56,72		56,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		56,72	Cassa	
1295	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 TFR FILCOOP	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	12,46		12,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		12,46	Cassa	
1296	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 IRAP	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	301,28		301,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		301,28	Cassa	
1297	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	929,97		929,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	operai forestali									vedi distinta allegata		929,97	Cassa	
1298	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	2.645,54		2.645,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	operai forestali									vedi distinta allegata		2.645,54	Cassa	
1345	12-07-2016	CO	inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ACC. FERIE	156			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499			39	498,59		498,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			inpegno cap 2712 fiumi sicuri 2010 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		498,59	Cassa	
1503	04-08-2016	CO	Sub-impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta Autogru Valdarno per "Lavori di messa in sicurezza dell'area di	257			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	499	387		44	683,20		683,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 20/07/2016			AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO				01361980517	ZE5196DD1C		FATTPA 8_16		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		683,20	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.05-2.03.02.01.001			6.398,20	6.398,20	

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										
1479	03-08-2016	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE VIABILITA PUBBLICA - AFFIDAMENTO	248			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	181	370		44	669,05		669,05			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2/42 del 30/06/2016			C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI SRL				01492180466	Z001A5912D		2/42		Banca Pop.Soc. coop. Capannori		669,05	Sepa_credit_transfer			
1480	03-08-2016	CO	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER IL GASOLONE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO	247			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	182	369		44	500,36		500,36			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 98 del 21/06/2016 TARGA BG175T			VALDARNO CARRI SRL				05175930485	ZD81A34449		98		C.R. Firenze ag. Figline e Incisa Valdarno		179,41	Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 97 del 21/06/2016 TARGA BG175T			VALDARNO CARRI SRL				05175930485	ZD81A34449		97		C.R. Firenze ag. Figline e Incisa Valdarno		320,95	Sepa_credit_transfer			
1481	03-08-2016	CO	FORNITURA CARTELLI PASSO CARRABILE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS SRL DI CORCIANO (PG) - CIG: Z781A10072	246			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	154	368		44	640,50		640,50			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 111/PA del 18/06/2016 FATTURA DIFF. AD ES. DIFFERITA			SISAS SPA				02253560540	Z781A10072		111/PA		BANCA MARCHE		640,50	Sepa_credit_transfer			
1482	03-08-2016	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO - AFFIDAMENTO	245			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	166	367		44	570,25		570,25			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 165/PS del 24/06/2016			3G ITALIA SRL				03300430547	Z9F1A03828		165/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia		570,25	Sepa_credit_transfer			
1916	28-09-2016	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO - AFFIDAMENTO	274			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	221	437		55	490,59		490,59			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 206/PS del 08/08/2016			3G ITALIA SRL				03300430547	Z201A92F85		206/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia		490,59	Sepa_credit_transfer			
1922	28-09-2016	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE VIABILITA PUBBLICA - AFFIDAMENTO	275			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	227	441		55	223,92		223,92			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 11/FE del 29/07/2016 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 1972			BINDI SPA				00167570514	Z091AC1E3E		11/FE		M.P.S. AG. BUCINE		223,92	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														10.05-1.03.01.02.999			3.094,67	3.094,67	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1364	13-07-2016	RE	RIPARAZIONE CAMION IVECO TARGATO AP427GY PER € 470.92 - CIG: ZDE16B62E7 - ELETTRAUTO ROMANELLI DI	193			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	261	325		42	470,92		470,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 36 del 11/11/2015 RIPARAZIONE IVECO EURO CARGO TARGA	OFFICINA ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO & C. SNC			00399280486	ZDE16B62E7		36	M.P.S. ag. Figline V.		470,92	Sepa_credit_transfer			
1917	28-09-2016	CO	RIPARAZIONE AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO BV616XY DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO	285			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	234	443		55	956,83		956,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 272 del 30/08/2016	SACCHETTI SANTI s.n.c. Officina Meccanica			06010070487	ZAF1AD13FB		272	Banca del Valdarno ag. Figline V.no		0,13	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 272 del 30/08/2016	SACCHETTI SANTI s.n.c. Officina Meccanica			06010070487	ZAF1AD13FB		272	Banca del Valdarno ag. Figline V.no		956,70	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.02.09.001										1.427,75	1.427,75		

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								
1366	13-07-2016	RE	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	194			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	301	326		42	43,49		43,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 10/FPA del 28/04/2016	SEG. MA. VERNICI SRL	01052760533		01052760533	Z4D1713269		10/FPA	Banco Popolare fil. Grosseto ag. 2		43,49	Sepa_credit_transfer			
1367	13-07-2016	RE	LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	194			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	301	327		42	1.425,25		1.425,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 10/FPA del 28/04/2016	SEG. MA. VERNICI SRL	01052760533		01052760533	Z4D1713269		10/FPA	Banco Popolare fil. Grosseto Ag.2 ESENTE		1.425,25	Sepa_credit_transfer			
1368	13-07-2016	RE	LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	194			1577	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	300	328		42	2.000,00		2.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 10/FPA del 28/04/2016	SEG. MA. VERNICI SRL	01052760533		01052760533	Z4D1713269		10/FPA	Banco Popolare fil. Grosseto Ag.2 ESENTE		2.000,00	Sepa_credit_transfer			
1378	13-07-2016	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CADITOIE STRADALI IN VIA BOCCACCIO LOC. PIAN DI SCO' AFFIDAMENTO DIRETTO	202			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	71	323		42	2.415,60		2.415,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 62 del 24/03/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CADITOIE STRADALI	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI SCARL			01544920513	Z4918A728B		62	Banca del Valdarno credito ccoperativo fil. San Cipriano		2.415,60	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.02.09.008										5.884,34	5.884,34		

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								
1267	07-07-2016	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA LIQUIDAZIONE INDENNITA CESSIONE	96			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497			38	10.238,70		10.238,70	
			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										
			LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA					6519808BC1						10.238,70		Sepa_credit_transfer			
1269	07-07-2016	CO	impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco	233			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	348		38	30,00		30,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			6519808BC1				MAV	30,00	Cassa						
1365	13-07-2016	CO	VERIFICHE DEL NUOVO SISTEMA FOGNARIO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI	195			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	365	324		42	2.283,84		2.283,84			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 8/E del 19/04/2016	HYDROGEO INGEGNERIA SRL	05142000487	05142000487	ZE117EAF50		8/E		CARIPARMA Credit Agricole ag. 12	2.283,84	Sepa_credit_transfer						
1369	13-07-2016	RE	REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN LOCALITA VAGGIO NEL COMUNE ASSOCIATO SI	196			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	284	322		42	5.490,00		5.490,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/04/2016 UFFICIO ASSOCIATO SERVIZIO VIABILITA'	IMPRESA VALERI		01663070512	Z48185836E		9/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	5.490,00	Sepa_credit_transfer						
1379	13-07-2016	RE	LAVORI IN ECONOMIA PER SISTEMAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE	207			2474		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	286	318		42	1.146,67		1.146,67			
			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/2016 del 12/05/2016	IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL	02046880809	02046880809	Z2E18F9AD2		15.E/2016		MPS BARBERINO DEL MUGELLO	1.146,67	Sepa_credit_transfer						
1380	13-07-2016	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ALCIDE DE GASPERI IN PIAN DI SCO COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO	208			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	386	317		42	1.522,56		1.522,56			
			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 05/05/2016	BUFFONI GIACOMO	BFFGCM76P10		ZBD17C6DEB		1/PA		Banca del Valdarno Cred. Coop.	1.522,56	Sepa_credit_transfer						
1478	03-08-2016	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE "ASFALTATURA STRADE DEL	249			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	284	371		44	975,59		975,59			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 43/PA del 10/06/2016 FIVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 1972 sc	BINDI SPA		00167570514	6333658BEA		43/PA		M.P.S. AG. BUCINE	975,59	Sepa_credit_transfer						
1504	05-08-2016	CO	impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco	267			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	393		44	42.695,06		42.695,06			
			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 24/10/2016 Intervento pista ciclopedonale	F. & D. COSTRUZIONI DI PERELLA F. & C. SAS		02642760603	6519808BC1		11/E		BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	9.695,06	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 10/E del 24/10/2016 Intervento pista ciclopedonale	F. & D. COSTRUZIONI DI PERELLA F. & C. SAS		02642760603	6519808BC1		10/E		BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	33.000,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													10.05-2.03.01.02.003	64.382,42	64.382,42				

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								
1489	03-08-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER VOLANTINI CAMPAGNA ANTINCEDI BOSCHIVI	236			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	183	355		44	60,00		60,00	

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			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 04/07/2016	SERIART GROUP			02221450519	Z0E1A761C5		FATTPA 13_16		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. LORO		60,00	Sepa_credit_transfer		
1640	24-08-2016	CO	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.		265		1585			ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	55	398		48	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 114/PA del 25/06/2016 FATTURA DIFF. AD ES. DIFFERITA	SISAS SPA			02253560540	Z8A1903CE2		114/PA		BANCA MARCHE		5.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003														5.060,00	5.060,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1638	24-08-2016	CO	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.		264		1590			SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	54	401		48	7.204,30		7.204,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 123/PA del 30/06/2016 FATT.IMM. TRAF. PROPRIETA' IVA DIFF	SISAS SPA			02253560540	Z8A1903CE2		123/PA		BANCA MARCHE E.S.		7.204,30	Sepa_credit_transfer		
1639	24-08-2016	CO	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.		265		1590			SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	54	397		48	163,02		163,02
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 114/PA del 25/06/2016 FATTURA DIFF. AD ES. DIFFERITA	SISAS SPA			02253560540	Z8A1903CE2		114/PA		BANCA MARCHE		163,02	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008														7.367,32	7.367,32		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1299	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	499,92		499,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	Cassa Forestale Toscana				94003590489				Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		499,92	Sepa_credit_transfer		
1300	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	171,31		171,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		171,31	Cassa		
1301	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	11,22		11,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		11,22	Cassa		
1302	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	30,47		30,47

Elenco mandati per codice di 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		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		30,47	Cassa		
1303	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	6,70		6,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6,70	Cassa		
1304	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	161,84		161,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		161,84	Cassa		
1305	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	499,56		499,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	operai forestali							vedi distinta allegata		499,56	Cassa		
1306	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	1.421,14		1.421,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	operai forestali							vedi distinta allegata		1.421,14	Cassa		
1346	12-07-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			39	267,84		267,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		267,84	Cassa		
1491	03-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		230		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102	349		44	118,00		118,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1/E del 20/06/2016 PARCELLA PER REDAZIONE DEL PIANO	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S00	02252250515	ZF71A4F23E		1/E		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		2,31	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1/E del 20/06/2016 PARCELLA PER REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S00	02252250515	ZF71A4F23E		1/E		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		115,69	Sepa_credit_transfer		
1517	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	51,61		51,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		51,61	Cassa		
1518	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	101,84		101,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		101,84	Sepa_credit_transfer		
1519	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	39,96		39,96

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	39,96		Cassa	
1520	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	2,19		2,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	2,19		Cassa	
1521	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	5,95		5,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	5,95		Cassa	
1522	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	1,36		1,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	1,36		Cassa	
1523	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	37,46		37,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	37,46		Cassa	
1524	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	117,86		117,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	operai forestali									vedi distinta allegata	117,86		Cassa	
1525	08-08-2016	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	384,81		384,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	operai forestali									vedi distinta allegata	384,81		Cassa	
1535	08-08-2016	CO	11350AZ68		17		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102			43	11,96		11,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			11350AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale	11,96		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999														3.943,00		3.943,00	

Codice di bilancio 11.01-2.02.01.04.001 Denominazione 5° livello Macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1490	03-08-2016	CO	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.		235		2520			ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER PROTEZIONE CIVILE	53	354		44	9.218,81		9.218,81

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 124/PA del 30/06/2016 FATT.IMM. TRAF. PROPRIETA' IVA DIFF	SISAS SPA			02253560540	Z8A1903CE2		124/PA		BANCA MARCHE		9.218,81	Sepa_credit_transfer		
1636	24-08-2016	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.		264		2520			ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER PROTEZIONE CIVILE	450	399		48	3.000,00		3.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 123/PA del 30/06/2016 FATT.IMM. TRAF. PROPRIETA' IVA DIFF	SISAS SPA			02253560540	Z8A1903CE2		123/PA		BANCA MARCHE		3.000,00	Sepa_credit_transfer		
1637	24-08-2016	CO	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.		264		2520			ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER PROTEZIONE CIVILE	53	400		48	781,19		781,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 123/PA del 30/06/2016 FATT.IMM. TRAF. PROPRIETA' IVA DIFF	SISAS SPA			02253560540	Z8A1903CE2		123/PA		BANCA MARCHE E.S.		781,19	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.01.04.001														13.000,00		13.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1433	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1800			RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				41	1.801,55		1.801,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI dipendenti serv. sve MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
1434	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1800	1		RETRIBUZIONE AL PERSONLAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				41	1.872,57		1.872,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE MESE DI: LUGLIO 16 TD	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.872,57	Cassa		
1588	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1800			RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				46	1.801,55		1.801,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
1589	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1800	1		RETRIBUZIONE AL PERSONLAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				46	1.872,57		1.872,57
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.872,57	Cassa		
1897	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1800			RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				54	1.801,55		1.801,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
1898	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1800	1		RETRIBUZIONE AL PERSONLAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				54	1.872,57		1.872,57

Elenco mandati per codice di 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 DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: SETTEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.872,57	Cassa			
Totale codice di bilancio														14.01-1.01.01.01.002			11.022,36	11.022,36	

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										
1435	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					41	46,94		46,94		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,94	Cassa			
1437	19-07-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					41	697,38		697,38		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO MESE DI: LUGLIO 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa			
1590	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					46	46,94		46,94		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,94	Cassa			
1592	11-08-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					46	697,38		697,38		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI MESE DI: AGOSTO 16 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa			
1899	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					54	46,94		46,94		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: SETTEMBRE 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,94	Cassa			
1901	22-09-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 16				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					54	697,38		697,38		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: SETTEMBRE 16 RETR. POSIZ. E RISULTATO	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								
1436	19-07-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					41	48,38		48,38

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			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016 F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI SERV SVE TD	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
1900	22-09-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					54	48,38		48,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI SETTEMBRE 2016 F.DO MIGL. EFF. SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.006														96,76	96,76		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1591	11-08-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					46	48,38		48,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2016 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE TD	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.008														48,38	48,38		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1438	19-07-2016	CO	P201160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					41	1.092,75		1.092,75
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201160707 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI SERV.SVE MESE: LUGLIO 16 A	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.092,75	Pagamento F24EP		
1441	19-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					45	31,38		31,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE MESE: LUGLIO 16 A CARICO	Inps								disposizione modello F24EP		31,38	Pagamento F24EP		
1593	11-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					46	1.092,75		1.092,75
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.092,75	Pagamento F24EP		
1596	11-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					51	31,46		31,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 A CARICO DELL' ENTE INPS UFF.	Inps								disposizione modello F24EP		31,46	Pagamento F24EP		
1902	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					54	1.092,75		1.092,75

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201160909 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: SETTEMBRE 16	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75		Pagamento F24EP	
1905	22-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1845			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				57		31,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO	Inps									disposizione modello F24EP	31,48		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001														3.372,57		3.372,57	

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								
1439	19-07-2016	CO	P607160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				41		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE MESE: LUGLIO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	54,23		Pagamento F24EP	
1440	19-07-2016	CO	P608160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				41		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608160707 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE MESE: LUGLIO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	92,99		Pagamento F24EP	
1594	11-08-2016	CO	P607160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				46		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160808 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	54,23		Pagamento F24EP	
1595	11-08-2016	CO	P608160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				46		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608160808 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	92,99		Pagamento F24EP	
1903	22-09-2016	CO	P607160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				54		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607160909 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: SETTEMBRE 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	54,23		Pagamento F24EP	
1904	22-09-2016	CO	P608160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				54		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608160909 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: SETTEMBRE 16	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	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				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									
1442	19-07-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					45	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI SERV. SVE MESE: LUGLIO 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP		
1597	11-08-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					51	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 PER I.R.A.P. UFF. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP		
1906	22-09-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					57	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: SETTEMBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				14.01-1.02.01.01.001												1.170,84	1.170,84	

Codice di bilancio				Denominazione 5° livello				Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1842	21-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE		273			53	3.093,27		3.093,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.		3.093,27	Disposizioni Pagamento		
1843	21-09-2016	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE		274			53	9.462,93		9.462,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.		1.206,49	Disposizioni Pagamento		
			Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.		1.965,83	Disposizioni Pagamento		
			Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016STRADE COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.		2.275,89	Disposizioni Pagamento		
			Rata Capitale 1°Sem. 30-06-2016SISTEMAZIONE NUOVA SEDE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					PAGAMENTO A MEZZO R.I.D.		4.014,72	Disposizioni Pagamento		
Totale codice di bilancio				50.02-4.03.01.04.003												12.556,20	12.556,20	

Codice di bilancio				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								
1279	11-07-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE di 66/14 STIPENDI OPERAI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		34			39	1.597,81		1.597,81

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE dl 66/14	operai forestali							vedi distinta allegata	1.597,81	Cassa			
1353	12-07-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		34		39	12.176,46			12.176,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	68,73	Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,79	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	417,45	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	11.557,49	Pagamento F24EP			
1354	12-07-2016	CO	versamento ritenute erariali c/dipendenti			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				39	5.473,70			5.473,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			add.li reg.li Toscana cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP			
			add.li reg.li Lazio cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	77,57	Pagamento F24EP			
			add.li com.li cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	152,87	Pagamento F24EP			
			add.li reg.li Toscana cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	427,92	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.770,77	Pagamento F24EP			
1451	19-07-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016 CREDITO ART.1 DL 66/2014			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				41	717,36			717,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016 CREDITO ART.1 DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	717,36	Cassa			
1452	20-07-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016 RIMBORSO IRPEF 730			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				41	5.009,36			5.009,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2016 RIMBORSO IRPEF 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	5.009,36	Cassa			
1514	08-08-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE DL. 66/14 STIPENDI OPERAI			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		34		43	1.207,33			1.207,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE DL. 66/14	operai forestali							vedi distinta allegata	1.207,33	Cassa			
1602	11-08-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2016 CREDITO ART.1 DL 66/2014			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				46	799,45			799,45

Elenco mandati per codice di 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 DIPENDENTI AGOSTO 2016 CREDITO ART.1 DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		799,45	Cassa		
1603	11-08-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2016 RIMBORSO IRPEF 730			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI					46	3.100,28		3.100,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2016 RIMBORSO IRPEF 730	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.100,28	Cassa		
1698	13-09-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE DL 66/14 PAGHE OP.			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		34			53	1.200,97		1.200,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori BONUS FISCALE DL 66/14 PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.200,97	Cassa		
1699	13-09-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori RIMBORSI IRPEF OPERAI FORESTALI PAGHE			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		34			53	7.715,00		7.715,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori RIMBORSI IRPEF OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		7.715,00	Cassa		
1707	14-09-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		34			51	6.719,03		6.719,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			interessi da 720 anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		0,57	Pagamento F24EP		
			interessi su dilazione cod. 118E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		0,76	Pagamento F24EP		
			add.le com.le da 730 cod. 128E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		11,75	Pagamento F24EP		
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		68,73	Pagamento F24EP		
			acc.to add.le com.le da 730 cod. 127E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		71,00	Pagamento F24EP		
			irpef da 730 cod. 134E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		95,75	Pagamento F24EP		
			add.le com.le cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		132,76	Pagamento F24EP		
			acc.to irpef da 730 cod. 133E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		207,50	Pagamento F24EP		
			add.le reg.le cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		417,43	Pagamento F24EP		
			rit. irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		5.712,78	Pagamento F24EP		
1708	14-09-2016	CO	ritenute erariali c/dipendenti			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI					51	2.309,34		2.309,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			interessi da 730 cod. 118E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		0,34	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									
	interessi da 730 cod. 118E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2,10	Pagamento F24EP		
	add.le reg.le 17 cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,91	Pagamento F24EP		
	add.le com.le da 730 cod. 128E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	30,00	Pagamento F24EP		
	add.le reg.le 8 cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP		
	rit. irpef cod. 100E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	61,48	Pagamento F24EP		
	add.le reg.le da 730 cod. 126E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	65,00	Pagamento F24EP		
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	77,57	Pagamento F24EP		
	add.le com.le cod. 384E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	152,87	Pagamento F24EP		
	irpef da 730 I rata cod. 133E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	306,00	Pagamento F24EP		
	add.le reg.le 17 cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	427,92	Pagamento F24EP		
	irpef da 730 cod. 134E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.141,50	Pagamento F24EP		
1911	22-09-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 CREDITO ART.DL 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI						54	798,10		798,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2016 CREDITO ART.DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		798,10	Cassa		
Totale codice di bilancio														99.01-7.01.02.01.001	48.824,19	48.824,19		

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								
1343	12-07-2016	CO	11116AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45				39	58,17		58,17
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			11116AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		58,17	Sepa_credit_transfer	
1356	12-07-2016	CO	impegno di spesa per versamento a fronte collaborazine occasionale				4020		VERSAMENTO RITENUTE INPS	205				39	68,00		68,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno di spesa per versamento a fronte collaborazine occasionale	Inps									disposizione modello F24EP		68,00	Pagamento F24EP	
1358	12-07-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35				39	853,00		853,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			versamento DM10 impiegato agricolo											853,00		Pagamento F24EP	
1443	19-07-2016	CO	P201160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				41	1.842,50		1.842,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160707 VERS.CONTRIB.CPDEL C/DIP. STIPENDI DIPENDENTI MESE: LUGLIO 16 A	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.842,50	Pagamento F24EP				
1444	19-07-2016	CO	P607160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				41	233,98		233,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160707 VERS.CONTRIB. INADEL C/DIP STIPENDI DIPENDENTI MESE: LUGLIO 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	233,98	Pagamento F24EP				
1445	19-07-2016	CO	P909160707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				41	101,35		101,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909160707 VERS.CONTRIB. F.DO PREV.ZA E CREDITO STIPENDI DIPENDENTI MESE: LUGLIO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	101,35	Pagamento F24EP				
1467	29-07-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			42	410,51		410,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	410,51	Disposizione documento esterno				
1468	29-07-2016	CO	versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			42	44,29		44,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,29	Disposizione documento esterno				
1536	08-08-2016	CO	11349AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			43	58,18		58,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			11349AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	58,18	Sepa_credit_transfer				
1598	11-08-2016	CO	P201160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				46	2.473,03		2.473,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201160808 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.473,03	Pagamento F24EP				
1599	11-08-2016	CO	P607160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				46	233,93		233,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607160808 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	233,93	Pagamento F24EP				
1600	11-08-2016	CO	P909160808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				46	97,94		97,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909160808 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 A CARICO DEL	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	97,94	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								
1605	12-08-2016	CO	rimborso da 730 a dipendenti				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				45	717,36		717,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			rimborso da 730 a dipendenti	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	717,36	Cassa				
1629	17-08-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			47	274,38		274,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento TFR mensile impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	274,38	Disposizione documento esterno				
1630	17-08-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			47	44,30		44,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,30	Disposizione documento esterno				
1668	13-09-2016	CO	11565AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			53	58,18		58,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			11565AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	58,18	Sepa_credit_transfer				
1711	14-09-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			51	944,00		944,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento DM10 c/impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP	242,00	Pagamento F24EP				
			versamento DM10 impiegato agricolo c/ente	Inps							disposizione modello F24EP	702,00	Pagamento F24EP				
1712	14-09-2016	CO	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			51	9.983,09		9.983,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento scau I trimestre 2016	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	9.983,09	Pagamento F24EP				
1713	14-09-2016	CO	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			51	2.785,00		2.785,00	
			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 I trimestre 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	2.785,00	Compensazione				
1714	14-09-2016	CO	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			51	4.191,00		4.191,00	
			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 I trimestre 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	4.191,00	Compensazione				
1715	14-09-2016	CO	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			51	294,00		294,00	
			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 I trimestre 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	294,00	Compensazione				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1716	14-09-2016	CO	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			51	2.172,00		2.172,00			
			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 I trimestre 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	2.172,00	Compensazione						
1860	22-09-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			53	316,36		316,36			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			versamento TFR mensile impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	316,36	Disposizione documento esterno						
1907	22-09-2016	CO	P201160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				54	2.468,97		2.468,97			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201160909 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.468,97	Pagamento F24EP						
1908	22-09-2016	CO	P607160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				54	234,03		234,03			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607160909 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: SETTEMBRE 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	234,03	Pagamento F24EP						
1909	22-09-2016	CO	P909160909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				54	97,72		97,72			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P909160909 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: SETTEMBRE 16 A CARICO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	97,72	Pagamento F24EP						
1912	22-09-2016	CO	versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			53	44,29		44,29			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,29	Disposizione documento esterno						
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001													31.099,56		31.099,56				

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								
1355	12-07-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			39	2.648,27		2.648,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.648,27	Pagamento F24EP				
1606	12-08-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			45	3.872,00		3.872,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.872,00	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									
1709	14-09-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			51	3.091,71		3.091,71		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		3.091,71	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.03.01.001													9.611,98	9.611,98

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								
1270	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	1.076,12		1.076,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali GIUGNO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.076,12	Sepa_credit_transfer	
1271	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali SCAU GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	368,77		368,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali SCAU GIUGNO 2016	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		368,77	Cassa	
1272	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali ENPAIA GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	24,16		24,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali ENPAIA GIUGNO 2016	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		24,16	Cassa	
1273	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali INPS C/ENTE GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	65,58		65,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali INPS C/ENTE GIUGNO 2016	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		65,58	Cassa	
1274	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP FUMARULLO GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	14,41		14,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP FUMARULLO GIUGNO 2016	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		14,41	Cassa	
1275	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali IRAP GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	348,37		348,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali IRAP GIUGNO 2016	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		348,37	Cassa	
1276	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	1.075,35		1.075,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali GIUGNO 2016	operai forestali									vedi distinta allegata		1.075,35	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1277	11-07-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali GIUGNO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			39	3.059,12		3.059,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali GIUGNO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		3.059,12	Cassa			
1278	11-07-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali L.104/92 STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			39	229,37		229,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali L.104/92 STIPENDI	operai forestali							vedi distinta allegata		229,37	Cassa			
1280	11-07-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	44			39	574,06		574,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		574,06	Cassa			
1281	11-07-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEgni FAMILIARI				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			39	723,52		723,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEgni FAMILIARI	operai forestali							vedi distinta allegata		723,52	Cassa			
1282	11-07-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			39	1.283,84		1.283,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.283,84	Cassa			
1352	12-07-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			39	8.261,67		8.261,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva a fronte split payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		8.261,67	Pagamento F24EP			
1359	12-07-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			39	6.498,24		6.498,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per versamento irap	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		6.498,24	Pagamento F24EP			
1505	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	542,54		542,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		542,54	Sepa_credit_transfer			
1506	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	212,91		212,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		212,91	Cassa			
1507	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	11,67		11,67	

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	
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	11,67		Cassa	
1508	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 INPS C/ENTE			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	31,69		31,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	31,69		Cassa	
1509	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 TFR FILCOOP			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	7,25		7,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	7,25		Cassa	
1510	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 IRAP			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	199,58		199,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	199,58		Cassa	
1511	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	642,85		642,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	642,85		Cassa	
1512	08-08-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			43	2.098,89		2.098,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali LUGLIO 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	2.098,89		Cassa	
1513	08-08-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali LUGLIO 2016			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			43	219,81		219,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali LUGLIO 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	219,81		Cassa	
1515	08-08-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali LUGLIO 2016			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			43	1.724,73		1.724,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali LUGLIO 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	1.724,73		Cassa	
1516	08-08-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MATERNITA' LUGLIO 2016			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			43	484,53		484,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MATERNITA' LUGLIO 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	484,53		Cassa	
1548	11-08-2016	CO	501587744/501587878			4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			44	79,52		79,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	501587744/501587878		FIRE SPA				01787570835							79,52		79,52	Sepa_credit_transfer
1607	12-08-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		72			45	3.369,64		3.369,64
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	impegno di spesa per versamento irap		Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.369,64	Pagamento F24EP					
1609	12-08-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		76			45	23.319,99		23.319,99
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	versamento iva a fronte split payment		Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	23.319,99	Pagamento F24EP					
1689	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			53	762,21		762,21
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 CFT		Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	762,21	Sepa_credit_transfer					
1690	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			53	311,62		311,62
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 SCAU		TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	311,62	Cassa					
1691	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			53	18,93		18,93
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 ENPAIA		TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	18,93	Cassa					
1692	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 INPS				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			53	51,41		51,41
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 INPS		TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	51,41	Cassa					
1693	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 TFR FILCOOP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			53	10,16		10,16
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 TFR FILCOOP		TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	10,16	Cassa					
1694	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			53	294,01		294,01
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016 IRAP		TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	294,01	Cassa					
1695	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			53	945,49		945,49
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016		operai forestali							vedi distinta allegata	945,49	Cassa					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1696	13-09-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			53	2.003,18		2.003,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali AGOSTO 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	2.003,18	Cassa				
1697	13-09-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali L. 104/92 PAGHE OP. FORESTALI AGOSTO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			53	229,37		229,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali L. 104/92 PAGHE OP.	operai forestali							vedi distinta allegata	229,37	Cassa				
1700	13-09-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEGNI FAMILIARE OPERAI FORESTALI AGOSTO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			53	1.017,16		1.017,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEGNI FAMILIARE	operai forestali							vedi distinta allegata	1.017,16	Cassa				
1701	13-09-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			53	679,42		679,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	679,42	Cassa				
1702	13-09-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MATERNITA' PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			53	484,53		484,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali MATERNITA' PAGHE	operai forestali							vedi distinta allegata	484,53	Cassa				
1704	14-09-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			51	25.356,81		25.356,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento iva a fronte split payment agosto	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	25.356,81	Pagamento F24EP				
1705	14-09-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			51	4.906,09		4.906,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento iva a fronte split payment agosto	Ufficio Iva di Arezzo							compensa la reversale	4.906,09					
1706	14-09-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			51	79,52		79,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento iva a fronte split payment	Ufficio Iva di Arezzo							compensa la reversale	79,52					
1710	14-09-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			51	3.829,05		3.829,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per versamento irap luglio	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.829,05	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.99.999	97.527,14	97.527,14		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO			ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1339	12-07-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			39	270,24		270,24
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI			Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	175,54	Sepa_credit_transfer				
Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI			Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	94,70	Sepa_credit_transfer				
1340	12-07-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali STIPENDI GIUGNO 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			39	422,09		422,09
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali STIPENDI GIUGNO 2016			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	422,09	Sepa_credit_transfer				
1446	19-07-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				41	59,25		59,25
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI TRATTENUTE			Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer				
VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 16 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI TRATTENUTE			Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer				
1546	08-08-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			43	278,71		278,71
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI LUGLIO 2016			Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	162,38	Sepa_credit_transfer				
Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali STIPENDI OPERAI			Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	116,33	Sepa_credit_transfer				
1547	08-08-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali LUGLIO 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			43	422,18		422,18
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali LUGLIO 2016			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	422,18	Sepa_credit_transfer				
1601	11-08-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				46	59,25		59,25
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI. CGIL			Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer				
VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: AGOSTO 16 PER CONTO TERZI. CISL			Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer				
1628	17-08-2016	CO	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57			47	360,00		360,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio - recupero versamento mese di marzo			AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	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									
	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio - mese luglio		AGOS DUCATO SPA				08570720154							180,00		Sepa_credit_transfer		
1669	13-09-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali PAGHE AGOSTO 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		46			53	422,18		422,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali PAGHE AGOSTO 2016	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	422,18	Sepa_credit_transfer				
1670	13-09-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali PAGHE AGOSTO 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		47			53	289,08		289,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali PAGHE AGOSTO 2016	Cgil-Flai Arezzo								M.P.S. C.so Italia Arezzo	172,05	Sepa_credit_transfer				
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali PAGHE AGOSTO 2016	Cisl Fisba								CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	117,03	Sepa_credit_transfer				
1910	22-09-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					54	59,25		59,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI. CGIL	Cgil-Flai Arezzo								M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: SETTEMBRE 16 PER CONTO TERZI. CISL	Cisl Fisba								CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.01.02.001													2.642,23	2.642,23

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 **Denominazione 5° livello** Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali 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									
1631	18-08-2016	RE	cauzione Pontenani				4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE		251			47	1.199,17		1.199,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			cauzione Pontenani	SOC. AGRICOLA F.LLI PONTENANI S.S.			01984390516					accredito	1.199,17	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1632	18-08-2016	RE	cauzione Pontenani				4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE		251			47	119,92		119,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			cauzione Pontenani	SOC. AGRICOLA F.LLI PONTENANI S.S.			01984390516					accredito	119,92	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1633	18-08-2016	RE	cauzione Pontenani				4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE		251			47	2.174,91		2.174,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			restituzione a saldo cauzione Pontenani	SOC. AGRICOLA F.LLI PONTENANI S.S.			01984390516					C.R. di Firenze	2.174,91	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.04.02.001													3.494,00	3.494,00

TOTALE GENERALE

1.015.595,11

1.015.595,11