

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								
1128	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	139	268		47	20,00		20,00	
			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 VOL=PI		20,00	Cassa			
1327	24-08-2017	CO	carburanti	54			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	139			55	372,82		372,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7601549021 del 31/05/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z051CF6639		7601549021		compensa la reversale		372,82	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002													392,82	392,82			

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								
1172	01-08-2017	CO	compenso a revisore dei conti	216			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	193	294		49	3.673,18		3.673,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 25/07/2017 compenso revisore dei conti primo semestre	REMASCHI RAG. ALESSANDRO	RMSLSN52H16	01187230469	ZDE1F8B829		FATTPA 8_17		Banca Popolare di Spoleto		3.673,18	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008													3.673,18	3.673,18			

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								
1094	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				47	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 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		86,43	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGRETERIA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		138,83	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI BON/FORESTAZIOEN MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		173,06	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TECNICO MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		203,93	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. SVE MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		264,29	Cassa			
1248	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				53	866,54		866,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ. RAGIONERIA											86,43	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGRETERIA											138,83	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI BON/FOR											173,06	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TECNICO											203,93	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. SVE											264,29	Cassa		
1454	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				58	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: SETTEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI BON/FOR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.002													2.599,62		2.599,62		

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.006 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								
1076	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.				47	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 SERV. SEGRETERIA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.668,72	Cassa				
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa				
1230	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.				53	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 SEGRETERIA MESE DI: AGOSTO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.668,72	Cassa				
			STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: AGOSTO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	802,50	Cassa				
1436	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.				58	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				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 SEGRETERIA T.I.			Dipendenti U.C.P.										1.668,72	Cassa		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.										802,50	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006														7.413,66		7.413,66	

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								
1077	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					47	62,19		62,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SEGRETERIA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa				
1231	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					53	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 SEGRETERIA MESE DI: AGOSTO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa				
1437	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					58	62,19		62,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008														186,57		186,57	

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								
1078	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA					47	655,38		655,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	655,38	Pagamento F24EP				
1081	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA					52	13,47		13,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP	13,47	Pagamento F24EP				
1232	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA					53	655,38		655,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	655,38	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										
1235	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				57	13,47		13,47			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP	13,47	Pagamento F24EP						
1438	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				58	655,38		655,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	655,38	Pagamento F24EP						
1441	20-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				64	13,47		13,47			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP	13,47	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.001	2.006,55	2.006,55				

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								
1079	20-07-2017	CO	P607170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				47	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP				
1080	20-07-2017	CO	P608170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				47	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP				
1233	21-08-2017	CO	P607170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				53	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP				
1234	21-08-2017	CO	P608170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				53	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP				
1439	20-09-2017	CO	P607170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				58	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	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								
1440	20-09-2017	CO	P608170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				58	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL	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								
1082	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				52	234,06		234,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP	
1236	21-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17				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 MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP	
1442	20-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				64	234,06		234,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														01.02-1.02.01.01.001	702,18	702,18	

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								
1329	24-08-2017	CO	carburanti	54			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	140			55	420,04		420,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601559248 del 17/06/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601559248		compensa la reversale		420,04	Cassa	
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.01.02.002	420,04	420,04	

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.999** **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								
1129	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	145	269		47	130,38		130,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bollette		economio											130,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999														130,38		130,38	

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								
1421	12-09-2017	RE	Servizi di telefonia fissa 2015 - Telecom.	242			1175		SPESE TELEFONICHE	73	320		57	774,74		774,74	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 4220717800022112 del 07/06/2017 4BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220717800022112		M.P.S. ag. Firenze		82,61	Sepa_credit_transfer				
ACCONTO Fatt.n. 8L00485514 del 07/06/2017 4BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00485514		M.P.S. ag. Firenze		692,13	Sepa_credit_transfer				
1422	12-09-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	242			1175		SPESE TELEFONICHE	18	321		57	452,42		452,42	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 8L00485514 del 07/06/2017 4BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00485514		M.P.S. ag. Firenze		20,54	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00488880 del 07/06/2017 4BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00488880		M.P.S. ag. Firenze		431,88	Sepa_credit_transfer				
1490	26-09-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	246			1175		SPESE TELEFONICHE	18	327		61	210,06		210,06	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 4220717800030217 del 07/08/2017 5BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220717800030217		M.P.S. ag. Firenze		74,18	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00484988 del 07/06/2017 4BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00484988		M.P.S. ag. Firenze		135,88	Sepa_credit_transfer				
1491	26-09-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	247			1175		SPESE TELEFONICHE	18	328		61	1.472,76		1.472,76	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 8L00651808 del 07/08/2017 5BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00651808		M.P.S. ag. Firenze		287,68	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00650808 del 07/08/2017 5BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00650808		M.P.S. ag. Firenze		470,44	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00656433 del 07/08/2017 5BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00656433		M.P.S. ag. Firenze		714,64	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001														2.909,98		2.909,98	

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								
1423	12-09-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	243			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	19	322		57	610,71		610,71	
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. 7X02730508 del 15/06/2017 4BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02730508			272,96		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7X02627029 del 15/06/2017 4BIM 2017		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02627029			337,75		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002													610,71		610,71	

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							
1055	18-07-2017	CO	Impegno di spesa per noleggio apparecchiatura POS a Easy Nolo Spa	140			1171		SPESE POSTALI	114	247		44	157,38		157,38
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 83/PA del 17/02/2017 canone mensile		AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028	ZB41E839BA		83/PA		Banca Sella		78,69	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 237/PA del 18/04/2017 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT EN		AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028	ZB41E839BA		237/PA		Banca Sella		78,69	Sepa_credit_transfer		
1339	25-08-2017	RE	impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto addebito	15			1171		SPESE POSTALI	269	315		55	890,62		890,62
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 8717121209 del 02/05/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8717121209		Bonifico		170,18	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 8716342411 del 07/12/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8716342411		Bonifico		286,20	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 8717005463 del 18/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8717005463		Bonifico		434,24	Sepa_credit_transfer		
1340	25-08-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione per Poste Italiane Spa	15			1171		SPESE POSTALI	206	316		55	1.012,87		1.012,87
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 8717121209 del 02/05/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8717121209		Bonifico		5,78	Sepa_credit_transfer		
ACCONTO Fatt.n. 8717135775 del 17/05/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8717135775		Bonifico		194,03	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 8717097642 del 06/04/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8717097642		Bonifico		261,51	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 8717030544 del 06/02/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8717030544		Bonifico		551,55	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002													2.060,87		2.060,87	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1130	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	146	270		47	405,50		405,50
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso bollette											405,50		Cassa	
1337	25-08-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto consumabili (CIG Z951C94DE4)	236			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	364	313		55	560,80		560,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1451357 del 21/12/2016	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z951C94DE4		1451357		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	144,81	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 1451357 del 21/12/2016	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z951C94DE4		1451357		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	415,99	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.16.999	966,30	966,30		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1150	21-07-2017	CO	SALDO Fatt.n. 405 del 12/06/2017 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra richiesta.Versare entro 10	206			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	111	264		55	74,42		74,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 405 del 12/06/2017 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate su vostra rich	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di A			80078750587	02121151001	NR		405		Modello F24EP	74,42	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.18.001	74,42	74,42		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1083	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				47	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 RAGIONERIA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.287,72	Cassa		
1237	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				53	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 17 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.287,72	Cassa		
1443	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				58	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: SETTEMBRE 17 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.287,72	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.01.01.002	9.863,16	9.863,16		

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1084	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				47	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. EFF.ZA SERVIZI RAGIONERIA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		82,53	Cassa			
1238	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				53	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 17 RAGIONERIA F.DO MIGL EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		82,53	Cassa			
1444	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				58	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: SETTEMBRE 17 RAGIONERIA F.DO MIGL EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		82,53	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.01.01.004	247,59	247,59		

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 **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								
1085	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				47	872,31		872,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP			
1239	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				53	872,31		872,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP			
1445	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				58	872,31		872,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.001	2.616,93	2.616,93		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1086	20-07-2017	CO	P607170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				47	58,85		58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		58,85	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1087	20-07-2017	CO	P608170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				47	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170707 VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP				
1240	21-08-2017	CO	P607170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				53	58,85		58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP				
1241	21-08-2017	CO	P608170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				53	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP				
1446	20-09-2017	CO	P607170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				58	58,85		58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP				
1447	20-09-2017	CO	P608170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA				58	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL	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								
1088	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				52	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: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP				
1242	21-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				57	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 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP				
1448	20-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				64	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: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.01.001	934,62		934,62

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1131	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	147	271		47	78,80		78,80
			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 VOL=PI		78,80	Cassa	
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.04.999	78,80		78,80

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							
1056	18-07-2017	RE	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	198			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	174	248		44	3.800,62		3.800,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000049/83 ENTI del 27/12/2016 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZC518360AF		000049/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.829,93	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000002/83 ENTI del 23/01/2017 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZC518360AF		000002/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.970,69	Sepa_credit_transfer	
1057	18-07-2017	CO	impegno a conclusione convenzione elaborazione cedolini	198			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	174	249		44	5.380,31		5.380,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000008/83 ENTI del 14/03/2017	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z1A19494F1		000008/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.783,01	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000016/83 ENTI del 13/04/2017	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z1A19494F1		000016/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.783,01	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000007/83 ENTI del 14/03/2017	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z1A19494F1		000007/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.814,29	Sepa_credit_transfer	
1058	18-07-2017	CO	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	198			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	250		44	5.288,71		5.288,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000019/83 ENTI del 07/06/2017	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000019/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.757,72	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000024/83 ENTI del 22/06/2017 elaborazione paghe	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000024/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.757,72	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000026/83 ENTI del 10/07/2017 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000026/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona		1.773,27	Sepa_credit_transfer	
1059	18-07-2017	CO	Impegno di spesa per sbornature sedute consiliari	199			1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	124	251		44	172,00		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. 5PA/2017 del 08/05/2017 SERVIZI DI REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE E	IS.I.DAT. INFORMATICA DI CICALINI VALTER		CCLVTR50L20	04442220481	Z0B14FEEE6		5PA/2017		M.P.S. Empoli		172,00	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										
1156	21-07-2017	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	210			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	399	285		57	74,74		74,74			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 22/06/2017 CAMBIO COMPLETO COMPRESO MONTAGGIO	PERRINA GOMME SRL	02238990515		02238990515	Z321F0ABEB		01/01		74,74	NUOVA BANCA ETRURIA E DEL LAZIO E.S.	Sepa_credit_transfer					
1305	24-08-2017	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	85			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	399			55	288,94		288,94			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 7601437992 del 17/12/2016 Carburante	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601437992	accredito	288,94		A copertura/Regolarizz.sospesi					
1306	24-08-2017	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	85			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	399			55	239,27		239,27			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 7601448075 del 31/12/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601448075	compensa la reversale	239,27		Cassa					
1307	24-08-2017	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	85			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	399			55	1.087,59		1.087,59			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 7601448075 del 31/12/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601448075	accredito	1.087,59		A copertura/Regolarizz.sospesi					
1338	25-08-2017	RE	Rilegatura atti amministrativi - affidamento	237			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	377	314		55	1.174,86		1.174,86			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 21682 del 30/12/2016 rilegatura atti	GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	Z561C037E8		21682	Bonifico bancario	1.174,86		Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999													17.507,04		17.507,04				

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										
1324	24-08-2017	CO	addebito per errore su pagamento ad Api Petroli (p.u. 77) poi rimborsato				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	202			55	20,00		20,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			addebito per errore su pagamento ad Api Petroli (p.u. 77) poi rimborsato	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005				accredito	20,00		A copertura/Regolarizz.sospesi					
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002													20,00		20,00				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1498	26-09-2017	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite	252			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	423	336		61	5.734,00		5.734,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	Z9E1C037B4		14/PA		5.734,00		M.P.S. Montevarchi	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.009													5.734,00	5.734,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1335	25-08-2017	CO	quota Lega Autonomie anno 2017	234			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	203	311		55	131,00		131,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota Lega Autonomie anno 2017	ALI-LEGA AUTONOMIE LOCALI - MUNICIPIA SPA		80209030586	02133711008					bollettino RAV	131,00	Cassa		
1336	25-08-2017	CO	quota associativa annua ad Aran	235			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	204	312		55	42,81		42,81
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota associativa annua ad Aran	ARAN		97104250580						bonifico postale	42,81	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.003													173,81	173,81		

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							
1343	25-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1551		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO VIABILITA' SAN GIUSTINO -	211			55	355,77		355,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)								a copertura	355,77	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.01.001													355,77	355,77		

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							
1342	25-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1550		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA'	210			55	187,18		187,18
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584	07756511007					a copertura	187,18	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1344	25-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	212			55	681,77		681,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584	07756511007					a copertura	681,77	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1345	25-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE	213			55	2.068,85		2.068,85
			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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		2.068,85		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003														2.937,80		2.937,80	

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								
1431	12-09-2017	CO	versamento iva su gestione PAFR				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO		67			57	100,00		100,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento iva su gestione PAFR	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		100,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001														100,00		100,00	

Codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1152	21-07-2017	CO	Potenziamento del sistema di condizionamento della sala CED/Server. Determina a contrarre e impegno di spesa.	208			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE		118	266		57	2.928,00		2.928,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 43/2017 del 15/06/2017	BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	Z7D1E70E91		43/2017		Banca del valdarno credito cooperativo		2.928,00	Sepa_credit_transfer	
1153	21-07-2017	CO	Potenziamento del sistema di condizionamento della sala CED/Server. Completamento.	208			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE		155	267		57	1.037,00		1.037,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 45/2017 del 23/06/2017	BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	Z7D1E70E91		45/2017		Banca del valdarno credito cooperativo		1.037,00	Sepa_credit_transfer	
1288	22-08-2017	RE	Impegno di spesa per l'acquisto di dotazioni informatiche da destinare all' utilizzo presso il comune di Castiglione Fibocchi	188			2141		PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI		476	240		55	219,60		219,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 16/2017/PA del 26/05/2017 CIG: Z7B1E97AAA	SELIT SRL				02435190547	Z7B1E97AAA		16/2017/PA		MPS Bastia Umbra		219,60	Sepa_credit_transfer	
1497	26-09-2017	RE	Informatica x UCP	251			2141		PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI		475	335		61	6.980,84		6.980,84
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZDA1CCBA66		13/PA		M.P.S. Monteverchi		6.980,84	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003														11.165,44		11.165,44	

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								
1151	21-07-2017	CO	Impianto di condizionamento - manutenzione periodica.(CIG Z4A1E71082)	207			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)		132	265		57	690,52		690,52

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 41/2017 del 31/05/2017			BAGNOMANIA 1 SRL		01483810519	Z4A1E71082		41/2017		Banca del valdarno credito cooperativo	690,52	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008											690,52		690,52				

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								
1089	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				47	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 UFFICIO TECNICO MESE DI: LUGLIO 17			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa					
1243	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				53	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 17 UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa					
1449	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				58	1.638,22		1.638,22	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,22	Cassa					
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002											4.915,66		4.915,66				

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								
1090	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				47	41,46		41,46	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. TENICO MESE DI: LUGLIO 17			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa					
1244	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				53	41,46		41,46	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa					
1450	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				58	36,68		36,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	36,68	Cassa					
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004											119,60		119,60				

Elenco mandati per codice di bilancio

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										
1091	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				47	432,93		432,93			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP						
1245	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				53	432,93		432,93			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP						
1451	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				58	433,39		433,39			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	433,39	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001													1.299,25		1.299,25				

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										
1092	20-07-2017	CO	P607170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				47	51,07		51,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP						
1246	21-08-2017	CO	P607170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				53	51,07		51,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP						
1452	20-09-2017	CO	P607170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				58	51,07		51,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P607170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.003													153,21		153,21				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1093	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				52	154,62		154,62	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. ASSETTO TERRITORIO			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
1247	21-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				57	154,62		154,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
1453	20-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				64	154,17		154,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,17	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													01.06-1.02.01.01.001	463,41	463,41		

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	Tipo Spesa							
1074	19-07-2017	CO	tassa sui rifiuti anno 2017				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	175			46	881,00		881,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	tassa sui rifiuti anno 2017			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									Pagamento con F24EP	881,00	Pagamento F24EP		
1075	19-07-2017	CO	tassa sui rifiuti anno 2017				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	175			46	881,00		881,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	tassa sui rifiuti anno 2017			COMUNE DI LORO CIUFFENNA									Pagamento con F24EP	881,00	Pagamento F24EP		
1170	28-07-2017	CO	sanzione su ritardato pagamento				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	192			48	18,76		18,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	sanzione su ritardato pagamento			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV	18,76	Disposizione documento esterno		
Totale codice di bilancio													01.06-1.02.01.06.001	1.780,76	1.780,76		

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	Tipo Spesa							
1308	24-08-2017	CO	carburanti	54			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			55	226,00		226,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 7601457657 del 17/01/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601457657		compensa la reversale	226,00	Cassa		
1309	24-08-2017	CO	carburanti	54			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			55	1.027,25		1.027,25	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601457657 del 17/01/2017				00893861005	Z051CF6639		7601457657		accredito		1.027,25		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1316	24-08-2017	CO	carburanti				1462			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			55	406,44	406,44	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601497649 del 17/03/2017				00893861005	Z051CF6639		7601497649		compensa la reversale		406,44		Cassa	
1317	24-08-2017	CO	carburanti				1462			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			55	1.847,46	1.847,46	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601497649 del 17/03/2017				00893861005	Z051CF6639		7601497649		accredito		1.847,46		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1328	24-08-2017	CO	carburanti				1462			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			55	1.694,64	1.694,64	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601549021 del 31/05/2017				00893861005	Z051CF6639		7601549021		accredito		1.694,64		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1330	24-08-2017	CO	carburanti				1462			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			55	1.909,27	1.909,27	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601559248 del 17/06/2017				00893861005	Z051CF6639		7601559248		accredito		1.909,27		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002														7.111,06		7.111,06	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1499	26-09-2017	RE	NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU - PROROGA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z711922061)				1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	386	337		61	244,86	244,86	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 18/04/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633				01184230512	Z711922061		51/PA		M.P.S. Montevarchi		244,86		Sepa_credit_transfer	
1500	26-09-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 PER CANONE NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE-DITTA SMAU.				1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	425	338		61	206,54	206,54	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 51/PA del 18/04/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72				01184230512	Z711922061		51/PA		M.P.S. Montevarchi		206,54		Sepa_credit_transfer	
1501	26-09-2017	CO	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici.				1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	54	339		61	915,00	915,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 72/PA del 30/04/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72				01184230512	ZE41D8EAFD		72/PA		M.P.S. Montevarchi		915,00		Sepa_credit_transfer	
1506	26-09-2017	CO	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici.				1478			NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	54	344		61	915,00	915,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 118/PA del 27/07/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		118/PA		M.P.S. Monteverchi	915,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004											2.281,40			2.281,40				

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1061	18-07-2017	RE	Determinazione di conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di supporto al parere di	162			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	157	243		44	560,00		560,00		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 07_PA/2017 del 08/06/2017 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologica			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z901A37874		07_PA/2017		C.R.F. fil. Subbiano	560,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999											560,00			560,00				

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									
1495	26-09-2017	CO	Impegno di spesa - Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61).	250			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	131	333		61	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. 24/E del 30/06/2017 pulizia sede			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani		01948230485	ZDC1683E61		24/E		C.R.F. ag. 21	961,34	Sepa_credit_transfer						
1496	26-09-2017	CO	Impegno di spesa - Servizio di pulizia della sede dell'Ente - proroga contratto servizio in attesa di gara. (CIG ZDC1683E61).	250			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	194	334		61	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. 29/E del 31/07/2017			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani		01948230485	ZDC1683E61		29/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 03.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1095	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1568	10	SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				47	769,23		769,23	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI: LUGLIO 17			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa					
1249	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1568	10	SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				53	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 17 UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	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									
1455	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				58	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: SETTEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	Cassa		
Totale codice di bilancio				03.01-1.01.01.01.002													2.307,69	2.307,69

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1096	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				47	183,07		183,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201170707 VERS.CONTRIB. CPDEL SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE: LUGLIO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
1250	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				53	183,07		183,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. ASS.TO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
1456	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				58	183,07		183,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. ASS.TO	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								
1097	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				52	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: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP	
1251	21-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				57	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 17 PER I.R.A.P. UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP	
1457	20-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				64	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: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001													196,14	196,14		

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1136	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	153	276		47	42,08		42,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		42,08	Cassa	
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001													42,08	42,08		

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							
1134	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	142	274		47	105,00		105,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		105,00	Cassa	
1310	24-08-2017	CO	carburanti	54			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	142			55	236,85		236,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601467721 del 31/01/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601467721		compensa la reversale		236,85	Cassa	
1311	24-08-2017	CO	carburanti	54			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	142			55	1.076,55		1.076,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601467721 del 31/01/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601467721		accredito		1.076,55	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1318	24-08-2017	CO	carburanti	54			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	142			55	419,93		419,93
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601507997 del 31/03/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601507997		compensa la reversale		419,93	Cassa	
1319	24-08-2017	CO	carburanti	54			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	142			55	1.908,79		1.908,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601507997 del 31/03/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601507997		accredito		1.908,79	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1331	24-08-2017	CO	carburanti	54			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	142			55	249,10		249,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601569722 del 30/06/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601569722		compensa la reversale		249,10	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1332	24-08-2017	CO	carburanti	54			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	142			55	1.132,26		1.132,26			
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7601569722 del 30/06/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601569722		accredito		1.132,26	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.01.02.002			5.128,48	5.128,48	

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										
1135	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	119	275		47	99,90		99,90			
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		99,90	Cassa				
1301	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1886,12 PER FORNITURA UNIFORMI ESTIVE AL PERSONALE DELLA POLIZIA	233			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	122	310		57	1.886,12		1.886,12			
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 789/7 del 30/06/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z731EADE61		789/7		M.P.S. ag. 32 Firenze		1.886,12	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.01.02.004			1.986,02	1.986,02	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.006 **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										
1132	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	102	272		47	374,64		374,64			
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		374,64	Cassa				
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.01.02.006			374,64	374,64	

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.007 **Denominazione 5° livello** Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1133	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	108	273		47	169,00		169,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		169,00	Cassa				
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.01.02.007			169,00	169,00	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1299	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 327,69 PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO PM FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA SEDE	230			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	125	308		57	327,69		327,69		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000002-2017-FTPA del 31/05/2017 RIPARAZIONE VOSTRO VEICOLO	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516	ZD21E89040			B.C.C. DEL VALDARNO		327,69	Sepa_credit_transfer				
1427	12-09-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.280,54 PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE NUOVE LIVREE REGIONALI	244			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	380	324		57	1.280,54		1.280,54		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 156 del 13/06/2017	AUTOCARROZZERIA AUTONOVA SRL			01560320515	Z3C1CB5806		156	Nuova Banca dell'Etruria e Lazio C. Fibocchi		1.280,54	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.09.001			1.608,23	1.608,23	

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									
1341	25-08-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione per Poste Italiane Spa	15			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	317		55	800,00		800,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 8717135775 del 17/05/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA			01114601006				Bonifico		101,14	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 8717176318 del 14/06/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA			01114601006				Bonifico		323,94	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 8717195442 del 14/07/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA			01114601006				Bonifico		374,92	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.16.002			800,00	800,00	

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									
1429	12-09-2017	CO	AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA ANNUALE DEL PROGRAMMA INFORMATICO "MAGGIOLI-CONCILIA"	245			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	158	325		57	1.911,54		1.911,54		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 0002124066 del 30/06/2017 manutenzione programma Concilia	MAGGIOLI SPA	06188330150		02066400405	Z851EDA81C			bonifico postale		1.911,54	Sepa_credit_transfer				
1430	12-09-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E ASSISTENZA.	245			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	163	326		57	0,20		0,20		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0002124066 del 30/06/2017 manutenzione programma Concilia	MAGGIOLI SPA	06188330150		02066400405	Z851EDA81C			bonifico postale		0,20	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.99.999			1.911,74	1.911,74	

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1300	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.127,60 PER ACQUISTO HARDWARE TELECAMERA ZTL.	232			2190		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE	126	309		57	9.127,60		9.127,60			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 0002130415 del 31/07/2017 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z921ECF058		0002130415		bonifico postale	732,00	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 0002130416 del 31/07/2017 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z921ECF058		0002130416		bonifico postale	2.488,80	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 0002125928 del 30/06/2017 programma Z.T.L.	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z921ECF058		0002125928		bonifico postale	5.906,80	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													03.01-2.02.01.01.999	9.127,60	9.127,60				

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								
1102	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				47	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 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	187,80	Cassa				
1103	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.				47	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
1104	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				47	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 BONIFICA RETRIBUZIONE POSIZ. E RISULTATO MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa				
1257	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				53	229,26		229,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV.ZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	187,80	Cassa				
1258	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				53	1.230,76		1.230,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 RETR. POSIZ. E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa				
1462	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				58	229,26		229,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA											187,80		Cassa	
1463	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				58	1.230,76		1.230,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 RETR. POSIZ. E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004	4.380,06	4.380,06		

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								
1101	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				47	8.684,47		8.684,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		7.079,46	Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.605,01	Cassa	
1256	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				53	9.217,09		9.217,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		7.612,08	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.605,01	Cassa	
1461	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				58	9.202,72		9.202,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		7.597,71	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.605,01	Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.006	27.104,28	27.104,28		

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								
1105	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				47	2.471,06		2.471,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		399,64	Pagamento F24EP	
			P201170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		2.071,42	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1108	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				52	27,03		27,03			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SITPENDI DIPENDENTI	Inps							disposizione modello F24EP	27,03	Pagamento F24EP						
1259	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				53	2.471,06		2.471,06			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	399,64	Pagamento F24EP						
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.071,42	Pagamento F24EP						
1262	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				57	27,03		27,03			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS BONIFICA	Inps							disposizione modello F24EP	27,03	Pagamento F24EP						
1464	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				58	2.471,06		2.471,06			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	399,64	Pagamento F24EP						
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.071,42	Pagamento F24EP						
1467	20-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				64	27,03		27,03			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	Inps							disposizione modello F24EP	27,03	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	7.494,27	7.494,27				

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								
1106	20-07-2017	CO	P607170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				47	33,66		33,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	33,66	Pagamento F24EP				
1107	20-07-2017	CO	P608170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				47	369,90		369,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	79,71	Pagamento F24EP				
			P608170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	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								
1260	21-08-2017	CO	P607170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				53	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP				
1261	21-08-2017	CO	P608170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				53	369,90		369,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	79,71	Pagamento F24EP				
			P608170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP				
1465	20-09-2017	CO	P607170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				58	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP				
1466	20-09-2017	CO	P608170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				58	369,90		369,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	79,71	Pagamento F24EP				
			P608170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.003	1.254,74	1.254,74		

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								
1110	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				52	882,52		882,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	142,73	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
1264	21-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				57	882,52		882,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	142,73	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP				
1469	20-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				64	882,52		882,52	
			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								
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA		Regione Toscana			01386030488	01386030488							142,73		Pagamento F24EP	
	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA		Regione Toscana			01386030488	01386030488							739,79		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001														2.647,56		2.647,56	

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								
1302	24-08-2017	RE	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				55	232,35		232,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601428067 del 30/11/2016 Carburante	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601428067		compensa la reversale		232,35	Cassa	
1303	24-08-2017	RE	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				55	217,09		217,09
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601437992 del 17/12/2016 Carburante	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601437992		compensa la reversale		217,09	Cassa	
1304	24-08-2017	RE	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				55	697,83		697,83
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601437992 del 17/12/2016 Carburante	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601437992		accredito		697,83	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1314	24-08-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143				55	240,69		240,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601487678 del 28/02/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601487678		compensa la reversale		240,69	Cassa	
1315	24-08-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143				55	1.094,03		1.094,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601487678 del 28/02/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601487678		accredito		1.094,03	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1320	24-08-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143				55	558,96		558,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601518111 del 17/04/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601518111		compensa la reversale		558,96	Cassa	
1321	24-08-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143				55	2.540,71		2.540,71
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601518111 del 17/04/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601518111		accredito		2.540,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002														5.581,66		5.581,66	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1296	22-08-2017	CO	Approvazione preventivo per acquisto di fornitura di vestiario da lavoro per il Servizio Bonifica e Difesa del Suolo dell'Ente	220			1748		ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER TECNICI BONIFICA	152	305		57	1.006,96		1.006,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2017230000051 del 20/07/2017	TASCI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE			01180400226	ZB71EFEC4C				CASSA RURALE DI ROVERETO Scarl - Via A.	1.006,96	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004														1.006,96	1.006,96		

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								
1141	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1777		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO BONIFICA	176	281		47	66,90		66,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		66,90	Cassa			
1143	21-07-2017	CO	impegno di spesa per manutenzione mezzi Land Rover 110 e n. 2 Panda Multijet. Codice Cig. Z451ED6ABD	200			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	137	257		51	703,94		703,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2 del 26/06/2017 ALL'ERARIO	BACCIARINI STEFANO AUTOFFICINA			01215540517	Z451ED6AB	2		M.P.S. ag. San Giustino V.no		703,94				
1155	21-07-2017	CO	Impegno di spesa per sostituzione pneumatici n. 2 fiat panda di proprietà dell'ente; Codice cig. Z281D454B2	210			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	48	284		57	4,56		4,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 01/01 del 22/06/2017 CAMBIO COMPLETO COMPRESO MONTAGGIO	PERRINA GOMME SRL	02238990515	02238990515	Z321F0ABEB		01/01		NUOVA BANCA ETRURIA E DEL LAZIO E.S.		4,56	Sepa_credit_transfer			
1157	21-07-2017	CO	Impegno di spesa per sostituzione pneumatici Mitsubishi L200 in uso alle squadre operai; Codice cig. Z321F0ABEB	210			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	160	286		57	317,20		317,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 01/01 del 22/06/2017 CAMBIO COMPLETO COMPRESO MONTAGGIO	PERRINA GOMME SRL	02238990515	02238990515	Z321F0ABEB		01/01		NUOVA BANCA ETRURIA E DEL LAZIO		317,20	Sepa_credit_transfer			
1158	21-07-2017	CO	Impegno di spesa per tagliando di manutenzione escavatori in uso alla squadre operai Forestali. Codice cig. Z851ED6861	211			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	135	287		57	1.142,35		1.142,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 5 PA del 26/06/2017 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z851ED6861		5 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		1.142,35	Sepa_credit_transfer			
1162	21-07-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso squadre operai forestali. Codice cig. Z5A1F3B377	214			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	157	291		57	359,69		359,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 57/PA del 30/06/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	Z5A1F3B377	57/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		359,69	Sepa_credit_transfer			
1163	21-07-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione vari mezzi di proprietà dell'Ente; codice Cig. ZB11F26BE8	215			1777		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO BONIFICA	156	292		57	1.144,36		1.144,36	
			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. 4/E del 11/07/2017 Operazione con scissione dei pagamenti di cui all'Art. 17 TER DPR				01696920519	ZB11F26BE8		4/E				1.144,36		Sepa_credit_transfer	
1173	04-08-2017	CO	Impegno di spesa per sostituzione pneumatici n. 2 fiat panda di proprietà dell'ente; Codice cig. Z281D454B2	171			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		48	221		49	12,52		12,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/05/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	ZF11ED69E		41/PA				12,52		Sepa_credit_transfer	
1290	22-08-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso squadre operai forestali. Codice cig. Z8E1F084FC	222			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		154	299		57	120,30		120,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. E 11 del 02/08/2017	MACIGNI TRATTORI SRL			01500910516	LEV56Q		E 11				120,30		Sepa_credit_transfer	
1293	22-08-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alle squadre operai forestali. codice cig. ZC91F57AE8	225			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		186	302		57	376,72		376,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6 PA del 21/07/2017 manutenzione automezzi	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	ZC91F57AE8		6 PA					376,72		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.09.004	4.248,54	4.248,54		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1060	18-07-2017	RE	Impegno di spesa per la resistenza in giudizio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per citazione Tiranno	154			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA		394	242		44	7.091,32		7.091,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000003-2017-A del 26/04/2017 Notula procedimento Tiranno	VITTIMAN BARBARA	VTTBBR69E58	01418860472	Z1617D72D0		000003-2017-A					7.091,32		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.11.006	7.091,32	7.091,32		

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								
1063	18-07-2017	CO	impegno per interventi a fronte ruolo	178			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		534	245		44	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 02 PA del 18/05/2017	F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA SNC			01939950513	ZD71CF04E4		02 PA				1.000,00		Sepa_credit_transfer	
1064	18-07-2017	RE	Determinazione di affidamento dei lavori inerenti "Stralcio n.11 di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua S. Andrea a	179			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		366	246		44	183,00		183,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 10 del 26/05/2017 POS VS. PROGETTO 233/16	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510	01641060510	Z371D841CC		10					183,00		Sepa_credit_transfer	
1065	18-07-2017	RE	Determinazione di affidamento incarichi tecnici e di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto "Manutenzione straordinaria	190			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		164	252		44	1.400,00		1.400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

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. 08_PA/2017 del 16/06/2017 Incarico professionale per la redazione del Piano di Sicurezza			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z071AC258C		08_PA/2017			1.400,00		Sepa_credit_transfer	
1066	18-07-2017	CO	Determina di aggiudicazione. Richiesta preventivi per incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento "Piano delle Attività"	191				2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	82	253		44	2.540,11	2.540,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 09_PA/2017 del 20/06/2017 Incarico professionale per la progettazione e direzione lav			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z9A1D9B17		09_PA/2017			2.540,11		Sepa_credit_transfer	
1067	18-07-2017	RE	Assunzione di Impegno di Spesa inerente l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità LLPP per l'esecuzione	192				2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	465	254		44	2.157,79	2.157,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 01/17 del 19/04/2017 redazione del progetto n. 246/17 - ultimazione della fase progett			CAPECCHI GIANLUCA	CPCGLC74E07	01528860479	ZCE1D048F6		01/17		Poste Italiane	2.157,79		Sepa_credit_transfer	
1068	18-07-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "DODS 2016 Codice Intervento DA2014AR0035 - Manutenzione"	193				2700			INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	255		44	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		
			SALDO Fatt.n. 4E-2017 del 10/07/2017 PARCELLA RELATIVA ALLA COPERTURA			VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z771F5202C		4E-2017		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	4.000,00		Sepa_credit_transfer	
1069	18-07-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "DODS 2016 Codice Intervento DA2014AR0035 - Manutenzione"	194				2700			INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	256		57	37.480,80	37.480,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 26/26 del 10/07/2017			D'ERRICO COSTRUZIONI SAS DEL GEOM. D'ERRICO A. ∓ C.	01040640532	01040640532	679062268B		26/26		BNL GRUPPO BNP PARIBAS	37.480,80		Sepa_credit_transfer	
1185	08-08-2017	CO	Affidamento dei lavori inerenti l'abbattimento di pianta di grosse dimensioni all'interno del Fosso di Troghi, nell'abitato di	195				2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	296		51	1.207,80	1.207,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000002-2017-FE del 26/06/2017			COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO		02211410515	Z901EF578A		000002-2017-FE		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO	1.207,80		Sepa_credit_transfer	
1186	08-08-2017	CO	Affidamento dei lavori necessari all'eliminazione urgente di alberature pericolanti insistenti nel tratto urbano di Mercatale	228				2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	297		51	1.830,00	1.830,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000001-2017-FE del 12/05/2017 intervento su attivita' di bonifica			COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO		02211410515	Z871E1A0FF		000001-2017-FE		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO	1.830,00		Sepa_credit_transfer	
1289	22-08-2017	CO	Determina di aggiudicazione. Affidamento incarico di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento	217				2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	81	298		57	3.806,40	3.806,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 26/07/2017 progettazione interventi reticolo idraulico			LEONARDO DURANTI INGEGNERE	DRNLRD76D1	02081960516	Z3C1D99C45		FATTPA 3_17		BANCA FEDERICO DEL VECCHIO	3.806,40		Sepa_credit_transfer	
1295	22-08-2017	RE	Determinazione di affidamento dei lavori attinenti al progetto "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2015 Manutenzione ordinaria della	218				2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	304		57	205,12	205,12
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/1 del 28/02/2017			TOSCANA NOLEGGI S.R.L.	01843780972	01843780972	ZAC1D3B529		3/1		Credito Emiliano Spa	205,12		Sepa_credit_transfer	
1297	22-08-2017	CO	Affidamento dei lavori inerenti il "PIANO DELLE ATTIVITÀ 2016, STRALCIO N.1/TAGLIO - CONTROLLO"	221				2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	306		57	54,90	54,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 03/07/2017 cartello di cantiere			SERIART GROUP		02221450519	Z6C1F306DA		FATTPA 8_17		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. LORO	54,90		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								
1298	22-08-2017	CO	Affidamento dei lavori inerenti il "Piano delle Attività 2016/2017 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione	227			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	307		57	183,00		183,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 13 del 25/07/2017 P.O.S. Redazione Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del titolo I	SERVIZI & SICUREZZA SRL	01641060510		01641060510	ZD91F6CA9E	13		BANCA DEL VALDARNO E.S.		183,00	Sepa_credit_transfer			
1492	26-09-2017	CO	Affidamento incarico professionale inerente la realizzazione delle relazioni tecniche-memorie difensive in merito al contenzioso in	249			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	330		59	540,00		540,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 24/08/2017	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42		02255200517	ZE51EE8EE7	FATTPA 2_17		UNICREDIT SPA		540,00	Sepa_credit_transfer			
1493	26-09-2017	CO	Affidamento lavori inerenti LAVORI DI POTATURA DI UN INDIVIDUO ARBOREO DI QUERCIA SITO IN LOCALITA'	59			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	347		59	2.269,20		2.269,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 68 del 25/05/2017 SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE			02085110514	Z711E20CCD	68		Banca di Cambiano		2.269,20	Sepa_credit_transfer			
1494	26-09-2017	CO	Assunzione ulteriore impegno di spesa per affidamento incarico professionale inerente la realizzazione delle relazioni	241			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	332		59	380,00		380,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 25/08/2017	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42		02255200517	Z6B1FB01E1	FATTPA 3_17		UNICREDIT SPA		380,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001	59.238,12	59.238,12		

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								
1098	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				47	2.128,46		2.128,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI FORESTAZIONE MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.128,46	Cassa			
1252	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				53	2.128,46		2.128,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.128,46	Cassa			
1458	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				58	2.128,46		2.128,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.128,46	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.002	6.385,38	6.385,38		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1099	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				47	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
1253	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				53	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
1459	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				58	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004														140,85		140,85	

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								
1100	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				47	538,37		538,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201170707 VERS.CONTRIB. CPDEL FORESTAZIONE MESE: LUGLIO 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		538,37	Pagamento F24EP	
1254	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				53	538,37		538,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		538,37	Pagamento F24EP	
1460	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				58	538,37		538,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		538,37	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001														1.615,11		1.615,11	

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								
1255	21-08-2017	CO	P607170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				53	63,65		63,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		63,65	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003														63,65		63,65	

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								
1109	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				52	192,27		192,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	192,27	Pagamento F24EP				
1263	21-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				57	192,27		192,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	192,27	Pagamento F24EP				
1468	20-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				64	192,27		192,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	192,27	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001														576,81		576,81	

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								
1142	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	45	282		47	337,00		337,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	eonomo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	337,00	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001														337,00		337,00	

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								
1137	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144	277		47	372,00		372,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	eonomo							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	372,00	Cassa				
1312	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	301,12		301,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 7601477642 del 17/02/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639	7601477642		compensa la reversale			301,12	Cassa		
1313	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	1.368,71		1.368,71	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601477642 del 17/02/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639	7601477642		accredito			1.368,71	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1322	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	251,03		251,03	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601528402 del 30/04/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639	7601528402		compensa la reversale			251,03	Cassa		
1323	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	1.141,06		1.141,06	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601528402 del 30/04/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639	7601528402		accredito			1.141,06	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1325	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	391,23		391,23	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601538524 del 17/05/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639	7601538524		compensa la reversale			391,23	Cassa		
1326	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	1.778,30		1.778,30	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601538524 del 17/05/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639	7601538524		accredito			1.778,30	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1333	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	327,77		327,77	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601579933 del 18/07/2017 carburante			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639	7601579933		compensa la reversale			327,77	Cassa		
1334	24-08-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			55	1.489,88		1.489,88	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601579933 del 18/07/2017 carburante			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639	7601579933		accredito			1.489,88	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.002	7.421,10	7.421,10		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1071	18-07-2017	RE	Impegno di spesa per fornitura calcomanie automezzi ed attrezzature. Cod. cig. ZB51D78FFA	135			1752	2	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - ACQUISTO STRUMENTI	504	176		44	39,38		39,38	
Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. FATTPA_4_17 del 22/03/2017		SERIART GROUP				02221450519	ZB51D78FFA	FATTPA_4_17		compensa la reversale		39,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008													39,38		39,38	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1140	20-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	148	280		47	133,80		133,80
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Rimborso bollette			economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		133,80	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.001													133,80		133,80	

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							
1138	20-07-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	112	278		47	98,21		98,21
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 VOL=PI		98,21	Cassa			
1145	21-07-2017	RE	impegno rossi same per gasolio e riparazione cig. ZAC1BF8130	202			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	384	259		57	38,50		38,50
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 30/04/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL				00103750519	ZAC1BF8130	29/PA	C.R. Firenze fil Montevarchi		38,50	Sepa_credit_transfer			
1146	21-07-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature operai forestali. Codice cig. Z901E2978F	202			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	103	260		49	82,63		82,63
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/04/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL				00103750519	ZAC1BF8130	29/PA	C.R. Firenze fil Montevarchi		82,63	Sepa_credit_transfer			
1291	22-08-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione e revisione annuale Mercedes Unimoq per attività AIB. Codice Cig. Z051F77BCF	223			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	183	300		57	402,60		402,60
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 34 del 02/08/2017 CIG.: Z051F77BCF -SCISSIONE DI PAGAMENTO AI			AUTOFFICINA SEGONI SRL				01991880517	Z051F77BCF	34	M.P.S. ag. Terranuova B.ni		402,60	Sepa_credit_transfer			
1292	22-08-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione trattore Carraro in uso alle squadre operai. Codice Cig. Z0A1F7A074	224			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	184	301		57	1.214,21		1.214,21
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 28/07/2017 manutenzione automezzo			ROSSI SRL				00103750519	Z0A1F7A074	61/PA	C.R. Firenze fil Montevarchi		1.214,21	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004													1.836,15		1.836,15	

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1026	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 CFT	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	497,43		497,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	497,43	Sepa_credit_transfer		
1027	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 SCAU	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	183,31		183,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 SCAU	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	183,31	Cassa		
1028	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	11,69		11,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	11,69	Cassa		
1029	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 INPS C/ENTE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	31,75		31,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	31,75	Cassa		
1030	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 TFR FILCOOP	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	6,93		6,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	6,93	Cassa		
1031	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 IRAP	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	172,37		172,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 IRAP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	172,37	Cassa		
1032	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OEPRAI FORESTALI GIUGNO 2017	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	556,81		556,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OEPRAI FORESTALI GIUGNO 2017	operai forestali									vedi distinta allegata	556,81	Cassa		
1033	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	1.522,18		1.522,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017	operai forestali									vedi distinta allegata	1.522,18	Cassa		
1034	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 ACC. FERIE	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	4.728,11		4.728,11	
			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								
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI GIUGNO											4.728,11		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1035	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017 ACC. FERIE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	271,89		271,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	271,89	Cassa				
1036	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017 CFT	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	8.650,10		8.650,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.650,10	Sepa_credit_transfer				
1037	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	3.187,64		3.187,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3.187,64	Cassa				
1038	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 ENPAIA	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	203,35		203,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI GIUGNO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	203,35	Cassa				
1039	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI GIUGNO 2017 INPS C/ENTE	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	552,07		552,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI GIUGNO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	552,07	Cassa				
1040	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017 TFR	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	120,49		120,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	120,49	Cassa				
1041	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	2.997,43		2.997,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2.997,43	Cassa				
1042	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	9.736,16		9.736,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	9.736,16	Cassa				
1043	11-07-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI GIUGNO 2017	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			42	26.615,96		26.615,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	26.615,96	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1046	11-07-2017	CO	14226AZ68	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			42	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			14226AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer	
1070	18-07-2017	RE	impegno su quota incassata	135			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	197		44	20,90		20,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 22/03/2017	SERIART GROUP				02221450519	ZB51D78FFA		FATTPA 4_17		compensa la reversale		20,90	Cassa	
1139	20-07-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	13			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	279		47	25,00		25,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		25,00	Cassa	
1144	21-07-2017	RE	Impegno di spesa per acquisto condotta di adduzione energia elettrica area di sosta Pian della	201			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	258		57	1.848,48		1.848,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 15/06/2017	Dott. G. Isidoro Srl			03071480481	03071480481	ZEE1EDA6FF		FATTPA 7_17		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. VIA ARETINA		1.848,48	Sepa_credit_transfer	
1147	21-07-2017	RE	Ulteriore impegno di spesa per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico forestale, L.R. 39/00. Codice cig. Z4D18DD65B	203			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	112	261		57	194,50		194,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. E 5 del 14/06/2017	EMPORIO DEL PITTORE DI TRECCI FRANCESCO				02260760513	ZA31C9B89D		E 5		BANCA POPOLARE DI CORTONA SOCIETA'		194,50	Sepa_credit_transfer	
1148	21-07-2017	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico ad avv. Barbara Vittiman per assistenza legale ricorsi verbali l.39/2000 s.m.i.	204			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	262		57	1.134,00		1.134,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000004-2017-A del 23/06/2017 Notula ricorso verbale nr. 3	VITTIMAN BARBARA			VTTBBR69E58	01418860472	Z001E4C0F3		000004-2017-A		Banca Credito Cooperativo ag. Pescia		1.134,00	Sepa_credit_transfer	
1149	21-07-2017	RE	Ulteriore impegno di spesa per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico forestale, L.R. 39/00. Codice cig. Z4D18DD65B	205			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	112	263		57	380,64		380,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000004-2017-XML del 22/06/2017	BORETTI FILIPPO			BRTFFP66M27	04658970480	ZCE1DF40A2		000004-2017-XML		Monte dei Paschi di Siena ag. 12		380,64	Sepa_credit_transfer	
1154	21-07-2017	RE	impegno su quota incassata	209			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	449		52	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	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 27/06/2017	GHEZZI SILVIA			GHZSLV83L59	02072210517	Z791E058B0		FATTPA 1_17		NUOVA BANCA ETRURIA		5.000,00	Sepa_credit_transfer	
1159	21-07-2017	RE	Sub-impegno di spesa per acquisto, in esito a procedura su portale Start della R.T., di un generatore usato per area di	212			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	288		57	3.843,00		3.843,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 21/P del 17/05/2017	AGRICACCHINE DI SERAFINI SPA				01359680517	ZCA1E29781		21/P		M.P.S. ag.Figline V.no		3.843,00	Sepa_credit_transfer	
1161	21-07-2017	RE	Ulteriore impegno di spesa per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico forestale, L.R. 39/00. Codice cig. Z4D18DD65B	213			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	112	290		57	10,29		10,29	

Elenco mandati per codice di 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. 3/001 del 10/07/2017			PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z4F1F460FC		3/001		Banca del Valdarno cred. coop. S.Giovanni V. fil. Loro	10,29	Sepa_credit_transfer	
1174	04-08-2017	RE	Impegno su quota incassata		219			1762			L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	295	50	124,73	124,73
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno su quota incassata			Regione Toscana	01386030488	01386030488					Girofondi Banca d'Italia	124,73	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
1216	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	223,53	223,53
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 acc. ferie			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	223,53	Cassa	
1217	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 cft		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	427,38	427,38
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 cft			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	427,38	Sepa_credit_transfer	
1218	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 scau		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	191,49	191,49
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 scau			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	191,49	Cassa	
1219	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 enpaia		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	9,31	9,31
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 enpaia			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	9,31	Cassa	
1220	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 inps		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	25,28	25,28
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 inps			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	25,28	Cassa	
1221	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 filcoop		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	5,93	5,93
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 filcoop			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	5,93	Cassa	
1222	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 irap		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	177,90	177,90
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017 irap			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	177,90	Cassa	
1223	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017		42			1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93		54	606,24	606,24
			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 paghe operai forestali luglio 2017			operai forestali								vedi distinta allegata		606,24	Cassa		
1224	18-08-2017	CO	Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			54	1.857,73		1.857,73	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno di spesa per paghe operai forestali luglio 2017			operai forestali								vedi distinta allegata	1.857,73	Cassa				
1225	18-08-2017	CO	14543AZ68	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			54	11,44		11,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
14543AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer				
1279	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	4.776,47		4.776,47	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 ACC. FERIE			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	4.776,47	Cassa				
1280	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 CFT	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	9.132,45		9.132,45	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 CFT			Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	9.132,45	Sepa_credit_transfer				
1281	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 SCAU	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	4.091,89		4.091,89	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 SCAU			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	4.091,89	Cassa				
1282	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 ENPAIA	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	198,92		198,92	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 ENPAIA			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	198,92	Cassa				
1283	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 INPS	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	540,09		540,09	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 INPS			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	540,09	Cassa				
1284	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 FILCOOP	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	126,63		126,63	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 FILCOOP			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	126,63	Cassa				
1285	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 IRAP	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	3.801,36		3.801,36	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 IRAP			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	3.801,36	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								
1286	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	13.014,45		13.014,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017	operai forestali									vedi distinta allegata		13.014,45	Cassa	
1287	21-08-2017	CO	Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			54	39.880,92		39.880,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno.PAGHE OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017	operai forestali									vedi distinta allegata		39.880,92	Cassa	
1352	11-09-2017	CO	14701AZ68	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			14701AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer	
1365	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI AGOSTO 2017	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	251,97		251,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 ACC FERIE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		251,97	Cassa	
1366	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 CFT	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	476,99		476,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		476,99	Sepa_credit_transfer	
1367	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 SCAU	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	232,98		232,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 SCAU	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		232,98	Cassa	
1368	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 ENPAIA	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	11,40		11,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		11,40	Cassa	
1369	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 INPS	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	30,96		30,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 INPS	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		30,96	Cassa	
1370	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 TFR	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	6,61		6,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 TFR	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		6,61	Cassa	
1371	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 IRAP	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	216,79		216,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 IRAP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		216,79	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								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		216,79	Cassa		
1372	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	749,65		749,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		749,65	Cassa		
1373	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			56	1.875,78		1.875,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		1.875,78	Cassa		
1374	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 ACC FERIE		75		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	2.464,16		2.464,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.464,16	Cassa		
1375	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 CFT		75		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	4.664,88		4.664,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		4.664,88	Sepa_credit_transfer		
1376	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017		75		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	2.278,51		2.278,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.278,51	Cassa		
1377	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 ENPAIA		75		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	111,54		111,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		111,54	Cassa		
1378	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 INPS		75		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	302,80		302,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		302,80	Cassa		
1379	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 TFR		75		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	64,66		64,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		64,66	Cassa		
1380	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 IRAP		75		1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	2.120,10		2.120,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI											2.120,10		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1381	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	7.328,04		7.328,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	7.328,04	Cassa				
1382	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI AGOSTO 2017	75			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	201			56	18.336,45		18.336,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività di cui al programma ZER-AIB. Cap.1764 PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	18.336,45	Cassa				
1383	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE AGOSTO 2017 ACC FERIE	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	1.376,64		1.376,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE AGOSTO 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.376,64	Cassa				
1384	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 CFT	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	2.606,11		2.606,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.606,11	Sepa_credit_transfer				
1385	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 SCAU	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	1.272,93		1.272,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.272,93	Cassa				
1386	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 ENPAIA	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	62,31		62,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	62,31	Cassa				
1387	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 INPS	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	169,16		169,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	169,16	Cassa				
1388	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 TFR	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	36,12		36,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	36,12	Cassa				
1389	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017 IRAP	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	1.184,44		1.184,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.184,44	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1390	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	4.095,76		4.095,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	operai forestali									vedi distinta allegata		4.095,76	Cassa	
1391	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO 2017	58			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	130			56	10.248,53		10.248,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori da eseguire tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI AGOSTO	operai forestali									vedi distinta allegata		10.248,53	Cassa	
1410	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	514,87		514,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		514,87	Cassa	
1411	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	974,71		974,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		974,71	Sepa_credit_transfer	
1412	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	476,08		476,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		476,08	Cassa	
1413	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	23,29		23,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		23,29	Cassa	
1414	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	63,28		63,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		63,28	Cassa	
1415	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	13,52		13,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		13,52	Cassa	
1416	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	442,99		442,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		442,99	Cassa	
1417	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			56	1.619,32		1.619,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.619,32	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali									vedi distinta allegata	1.619,32	Cassa										
1418	11-09-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI		81			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219		56	3.833,00		3.833,00								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali									vedi distinta allegata	3.833,00	Cassa										
1504	26-09-2017	CO	L.R.39/00 e s.m.i.-Impegno di spesa ed affidamento incarico per istruttoria pratiche Vincolo Idrogeologico Forestale. Codice		261			1762			L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	327	346	59	2.953,63		2.953,63								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			ACCONTO Fatt.n. 5/E -2017 del 08/09/2017 35 AUTORIZZAZIONI N. 1 P.D.G. E N.4	VERNIANI MARCO			VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		5/E -2017		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	2,00	Sepa_credit_transfer										
			SALDO Fatt.n. 5/E -2017 del 08/09/2017 35 AUTORIZZAZIONI N. 1 P.D.G. E N.4	VERNIANI MARCO			VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		5/E -2017		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	2.951,63	Sepa_credit_transfer										
1505	26-09-2017	CO	Impegno di spesa per acquisto cancelleria		260			1762			L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	205	345	61	685,69		685,69								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			ACCONTO Fatt.n. 1533587 del 23/08/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z4F1F57AE8		1533587		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	324,46	Sepa_credit_transfer										
			SALDO Fatt.n. 1533587 del 23/08/2017	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z4F1F57AE8		1533587		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	361,23	Sepa_credit_transfer										
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.09.008									225.926,15		225.926,15

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																
1346	25-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI				1786		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO ACQUISTO MEZZI		214			55	146,00		146,00								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura	146,00	A copertura/Regolarizz.sospesi										
Totale codice di bilancio														09.05-1.07.05.01.001									146,00		146,00

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																
1160	21-07-2017	CO	Impegno di spesa per acquisto attrezzatura e minuteria di ferramenta per lavori operai forestali. Codice cig. Z4F1F460FC		213		2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE		167	289		57	368,72		368,72								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			ACCONTO Fatt.n. 3/001 del 10/07/2017	PRO-METAL s.a.s.				01737090512	Z4F1F460FC		3/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	368,72	Sepa_credit_transfer										
Totale codice di bilancio														09.05-2.02.01.05.999									368,72		368,72

Elenco mandati per codice di bilancio

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										
1419	11-09-2017	CO	FORNITURA NUMERI CIVICI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' IMPEGNO DI SPESA DI €.	239			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	88	319		56	631,35		631,35			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. F4-1700598 del 30/06/2017 acquisto numeri civici	SI.SE Sistemi Segnaletici srl			01210380208	ZA81DDA466		F4-1700598	CREDITO PADANO - AGENZIA DI CASTIGLIONE	631,35	Sepa_credit_transfer						
1424	12-09-2017	CO	FORNITURA RICAMBI PER IL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI	240			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	149	323		57	394,94		394,94			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 107 del 13/07/2017 TARGA BG894Z FORNITURA MATERIALE	VALDARNO CARRI SRL			05175930485	ZA01EFDB50		107	C.R. Firenze ag. Figline e Incisa Valdarno	394,94	Sepa_credit_transfer						
1502	26-09-2017	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -	255			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	182	340		61	658,80		658,80			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 000333-0C7 del 31/07/2017 FATTURA DI VENDITA PA	SICIT BITUMI SRL			03885810287	Z411F6F111		000333-0C7	UNICREDIT BANCA FILIALE DI PERNUMIA (PD)	658,80	Sepa_credit_transfer						
1503	26-09-2017	CO	FORNITURA RICAMBI PER IL TRINCIA DEL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z DI PROPRIETA'	256			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	173	341		61	536,88		536,88			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 31/08/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL			00103750519	ZE81F570A2		68/PA	C.R. Firenze fil Monteverchi	536,88	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999													2.221,97		2.221,97				

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										
1420	12-09-2017	RE	PROCEDURA CONCORRENZIALE PER ACQUISIZIONE SERVIZI TECNICI / PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER I LAVORI DI	328			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	464	318		57	6.232,46		6.232,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 04/07/2017	SARRI DIEGO	SRRDGI75L12		02308560487	Z611CD230D		FATTPA 2_17	Intesa San Paolo CRF Firenze	6.232,46	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003													6.232,46		6.232,46				

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										
1072	19-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA - PROTEZIONE CIVILE: SUPPORTO TECNICO LOGISTICO ESERCITAZIONE DI CASTIGLIONE	41			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	90			46	300,00		300,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			IMPEGNO DI SPESA - PROTEZIONE CIVILE: SUPPORTO TECNICO LOGISTICO	economia				Z691E102E6			CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	300,00	Cassa						
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003													300,00		300,00				

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1062	18-07-2017	RE	PROTEZIONE CIVILE - SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE	163			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	108	244		44	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/05/2017	IMPRESA VALERI			01663070512	ZD71CF04E4	7/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
1073	19-07-2017	RE	PROTEZIONE CIVILE: PROGRAMMA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	80			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	304			46	63,00		63,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE: PROGRAMMA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	economio							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	63,00	Cassa				
1294	22-08-2017	RE	PROTEZIONE CIVILE - SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE	229			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	108	303		57	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1A del 16/01/2017	CASTELLUCCI MARIO S.R.L.			01388920512	ZD71CF04E4	1A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008													2.063,00		2.063,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1392	11-09-2017	RE	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			56	130,79		130,79	
			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	130,79	Cassa				
1393	11-09-2017	RE	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			56	247,59		247,59	
			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.	247,59	Sepa_credit_transfer				
1394	11-09-2017	RE	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			56	120,93		120,93	
			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	120,93	Cassa				
1395	11-09-2017	RE	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			56	5,92		5,92	
			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	5,92	Cassa				
1396	11-09-2017	RE	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			56	16,07		16,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA											16,07		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale					
1397	11-09-2017	RE	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			56	3,43		3,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3,43	Cassa				
1398	11-09-2017	RE	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			56	112,52		112,52	
			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	112,52	Cassa				
1399	11-09-2017	RE	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			56	389,11		389,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA	operai forestali							vedi distinta allegata	389,11	Cassa				
1400	11-09-2017	RE	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			56	973,64		973,64	
			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	973,64	Cassa				
1401	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	261,57		261,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	261,57	Cassa				
1402	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	495,18		495,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	495,18	Sepa_credit_transfer				
1403	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	241,86		241,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	241,86	Cassa				
1404	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	11,84		11,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	11,84	Cassa				
1405	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	32,14		32,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	32,14	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								
1406	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	6,86		6,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6,86	Cassa			
1407	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	225,05		225,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		225,05	Cassa			
1408	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	778,22		778,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	operai forestali							vedi distinta allegata		778,22	Cassa			
1409	11-09-2017	CO	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI	50			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134			56	1.947,28		1.947,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.947,28	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.10.99.99.999	6.000,00	6.000,00		

Codice di bilancio 12.02-1.04.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Altri trasferimenti a famiglie 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								
1171	28-07-2017	RE	trasferimento risorse a privati	61			1796		CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (e 220)	508	293		48	3.510,55		3.510,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento risorse a privati	AMATRUDA LORENZO	MTRLNZ81S29		NR				Banca del Valdarno Credito Cooperativo di San Giovanni		3.510,55	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													12.02-1.04.02.05.999	3.510,55	3.510,55		

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								
1111	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				47	3.674,12		3.674,12	
			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: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.872,57	Cassa			
1265	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				53	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 UFF. SVE											1.801,55		Cassa	
1266	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				53	1.872,57		1.872,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								1.872,57	Cassa				
1470	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				58	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								1.801,55	Cassa				
1471	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				58	1.872,57		1.872,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 UFF. SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.								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								
1112	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				47	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 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.								46,94	Cassa				
1114	20-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				47	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 RETR. POSIZ. E RISULTATO UFF. SVE MESE DI: LUGLIO 17	Dipendenti U.C.P.								697,38	Cassa				
1267	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				53	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.								46,94	Cassa				
1268	21-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				53	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17 RETR. POSIZ. E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.								697,38	Cassa				
1472	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.				58	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE											46,94		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
1474	20-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17 RETR. POSIZ. E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	697,38		Cassa		
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.004	2.232,96	2.232,96		

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.008 **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								
1113	20-07-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					48,38		48,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 F.DO M IGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	48,38		Cassa		
1227	21-08-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2017 FONDO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					48,38		48,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2017 FONDO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	48,38		Cassa		
1473	20-09-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					48,38		48,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	48,38		Cassa		
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.008	145,14	145,14		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1115	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					1.092,75		1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFF. SVE	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75		Pagamento F24EP		
1118	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					31,50		31,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS UFF. SVE	Inps								disposizione modello F24EP	31,50		Pagamento F24EP		
1269	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					1.092,75		1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			P201170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE											1.092,75		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
1272	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				57	31,50		31,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP	31,50	Pagamento F24EP				
1475	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				58	1.092,75		1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201170909 VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	Pagamento F24EP				
1478	20-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				64	31,50		31,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP	31,50	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001													3.372,75		3.372,75		

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								
1116	20-07-2017	CO	P607170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				47	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	Pagamento F24EP				
1117	20-07-2017	CO	P608170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				47	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170707 VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	92,99	Pagamento F24EP				
1270	21-08-2017	CO	P607170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				53	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	54,23	Pagamento F24EP				
1271	21-08-2017	CO	P608170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				53	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608170808 VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	92,99	Pagamento F24EP				
1476	20-09-2017	CO	P607170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				58	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P607170909		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										54,23		Pagamento F24EP	
1477	20-09-2017	CO	P608170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				58	92,99		92,99	
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P608170909		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										92,99		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.003	441,66	441,66		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1119	20-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				52	390,28		390,28	
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28		Pagamento F24EP		
1273	21-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17				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 MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28		Pagamento F24EP		
1479	20-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				64	390,28		390,28	
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.170,84	1.170,84		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1347	25-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE	208			55	3.257,80		3.257,80	
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rata Capitale 1°Sem. 30/06/17 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)							a copertura		3.257,80		A copertura/Regolarizz.sospesi		
1348	25-08-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE	209			55	9.983,50		9.983,50	
		Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rata Capitale 1°Sem. 30/06/17 MEZZI MECCANICI SERVIZI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura		1.273,76		A copertura/Regolarizz.sospesi		
			Rata Capitale 1°Sem. 30/06/17 PONTE COMUNALE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa	80199230584	07756511007					a copertura		2.080,49		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								
	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		2.449,79		A copertura/Regolarizz.sospesi	
	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE NUOVA SEDE		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		4.179,46		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio													50.02-4.03.01.04.003	13.241,30	13.241,30		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1054	13-07-2017	CO	versamento Split Payment				4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	69			43	69.439,49		69.439,49
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento Split Payment giugno	Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP		69.439,49	Pagamento F24EP		
1198	11-08-2017	CO	versamento Split Payment				4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	69			52	12.456,94		12.456,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP		12.456,94	Pagamento F24EP		
1432	12-09-2017	CO	versamento Split Payment				4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	69			57	5.111,68		5.111,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP		5.111,68	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.01.02.001	87.008,11	87.008,11		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1023	11-07-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI GIUGNO				4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			42	1.239,80		1.239,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali								vedi distinta allegata		1.239,80	Cassa		
1048	13-07-2017	CO	ritenute erariali				4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			43	5.456,45		5.456,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			acc.to add.li reg.li cod. 385E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		118,38	Pagamento F24EP		
			add.li com.li cod. 384E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		266,67	Pagamento F24EP		
			add.li reg.li cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		679,31	Pagamento F24EP		
			irpef cod. 100E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		4.392,09	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								
1049	13-07-2017	CO	ritenute erariali dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				43	3.512,85		3.512,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.li con.li cod. 384E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	28,41	Pagamento F24EP				
			acc.to add.li com.li cod. 385E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	61,88	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 384E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	110,76	Pagamento F24EP				
			add.li com.li cod. 384E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	116,76	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	343,75	Pagamento F24EP				
			irpef cod. 100E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.851,29	Pagamento F24EP				
1050	13-07-2017	CO	conguaglio irpef busta paga Ghelli				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				43	45,20		45,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			conguaglio irpef busta paga Ghelli	Dipendenti U.C.P.							compensa la reversale	45,20	Cassa				
1125	20-07-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CAAF				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				47	41,43		41,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,43	Cassa				
1126	20-07-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 ADD.LE COM.LE RIMBORSO DICH.				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				47	13,48		13,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 ADD.LE COM.LE RIMBORSO DICH.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	13,48	Cassa				
1127	20-07-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 SALDO IRPEF RIMBORSO DICH. CAAF				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				47	4.808,50		4.808,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 SALDO IRPEF RIMBORSO DICH. CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	4.808,50	Cassa				
1199	11-08-2017	CO	ritenute erariali su paghe operai				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			52	424,19		424,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ritenute erariali su paghe operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	424,19	Pagamento F24EP				
1213	18-08-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI paghe luglio 2017				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			54	756,73		756,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	756,73	Cassa				
1229	21-08-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2017 RIMBORSO ADD.LE REGIONALE CAAF				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				53	303,27		303,27	

Elenco mandati per codice di 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 2017 RIMBORSO ADD.LE REGIONALE CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	303,27	Cassa			
1277	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				53	4.463,52		4.463,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER ADDITIONALE COMUNALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	169,62	Cassa			
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 17 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	4.293,90	Cassa			
1362	11-09-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI AGOSTO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		30		56	578,67		578,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	578,67	Cassa			
1426	12-09-2017	CO	ritenute erariali			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		36		57	9.443,72		9.443,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			irpef da 730	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	87,49	Pagamento F24EP			
			acc.to rit. add.le com.le cod. 385E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	118,38	Pagamento F24EP			
			rit. add.le com.le cod. 384E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	266,68	Pagamento F24EP			
			rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	679,28	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	8.291,89	Pagamento F24EP			
1434	20-09-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 CREDITO ART.1 DL.66/2014			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				58	697,48		697,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 CREDITO ART.1 DL.66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	697,48	Cassa			
1435	20-09-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 RIMBORSO ADD.LE REG.LE CAAF			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				58	21,30		21,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 RIMBORSO ADD.LE REG.LE CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	21,30	Cassa			
1484	20-09-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 RIMBORSO ADD.LE COM.LE CAAF			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				58	11,90		11,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 RIMBORSO ADD.LE COM.LE CAAF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	11,90	Cassa			
1485	20-09-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				58	301,60		301,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI DIPENDENTI SETTEMBRE 2017 RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF		Dipendenti U.C.P.											301,60	Cassa	
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	32.120,09	32.120,09	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1047	11-07-2017	CO	14225AZ68			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		32			42	54,24		54,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			14225AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		54,24	Sepa_credit_transfer		
1053	13-07-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		37			43	865,00		865,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento Inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		865,00	Pagamento F24EP		
1120	20-07-2017	CO	P201170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL					47	1.625,01		1.625,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201170707 VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.625,01	Pagamento F24EP		
1121	20-07-2017	CO	P607170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL					47	174,73		174,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607170707 VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		174,73	Pagamento F24EP		
1122	20-07-2017	CO	P909170707 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO					47	91,85		91,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P909170707 VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. F.DO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		91,85	Pagamento F24EP		
1124	20-07-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 CREDITO ART.1 DL 66/2014			4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL					47	697,48		697,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI LUGLIO 2017 CREDITO ART.1 DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,48	Cassa		
1169	28-07-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		34			48	240,51		240,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento Enpaia marzo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		240,51	Disposizione documento esterno		
1175	07-08-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo aprile			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		34			51	254,59		254,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza		02070800582								254,59		Disposizione documento esterno
1176	07-08-2017	CO	versamento FIA impiegato agricolo aprile				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			51	54,23		54,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento FIA impiegato agricolo aprile	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	54,23		54,23		Disposizione documento esterno
1177	07-08-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo maggio				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			51	254,59		254,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia impiegato agricolo maggio	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	254,59		254,59		Disposizione documento esterno
1178	07-08-2017	CO	versamento fondo FIA impiegato agricolo maggio				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			51	54,23		54,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento fondo FIA impiegato agricolo maggio	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	54,23		54,23		Disposizione documento esterno
1179	07-08-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo giugno				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			51	287,19		287,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia impiegato agricolo giugno	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	287,19		287,19		Disposizione documento esterno
1180	07-08-2017	CO	versamento fondo FIA impiegato agricolo giugno				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			51	54,23		54,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento fondo FIA impiegato agricolo giugno	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	54,23		54,23		Disposizione documento esterno
1181	07-08-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo luglio				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			51	266,71		266,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia impiegato agricolo luglio	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	266,71		266,71		Disposizione documento esterno
1182	07-08-2017	CO	versamento fondo FIA impiegato agricolo luglio				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			51	54,22		54,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento fondo FIA impiegato agricolo luglio	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	54,22		54,22		Disposizione documento esterno
1187	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	1.783,00		1.783,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau III trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	1.783,00		1.783,00		Compensazione
1188	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	375,00		375,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau III trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	375,00		375,00		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								
1189	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	1.182,00		1.182,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau III trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.182,00	Compensazione			
1190	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	1.069,00		1.069,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau III trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.069,00	Compensazione			
1191	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	970,00		970,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau III trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		970,00	Compensazione			
1192	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	1.782,00		1.782,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau IV trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.782,00	Compensazione			
1193	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	73,00		73,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau IV trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		73,00	Compensazione			
1194	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	2.129,00		2.129,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau IV trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		2.129,00	Compensazione			
1195	09-08-2017	RE	versamento scau operai agricoli forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			52	4.459,00		4.459,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento scau IV trim. 2016	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		4.459,00	Compensazione			
1196	10-08-2017	RE	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			55	414,05		414,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento DM10 impiegato agricolo: a recupero versamento non effettuato su 14 ^a anno 2016	Inps							bollettino RAV		414,05	Cassa			
1197	11-08-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	37			52	1.554,00		1.554,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Inps LUGLIO E 14 ^a	Inps							disposizione modello F24EP		1.554,00	Pagamento F24EP			
1226	18-08-2017	CO	14544AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	32			54	56,88		56,88	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			14544AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale	56,88	Sepa_credit_transfer	
1228	21-08-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2017 CREDITO ART. 1 DL.66/2014						4000			VERSAMENTO RITENUTE CPDEL			53	697,48	697,48
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI AGOSTO 2017 CREDITO ART. 1 DL.66/2014			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	697,48	Cassa	
1274	21-08-2017	CO	P201170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17						4000			VERSAMENTO RITENUTE CPDEL			53	1.625,01	1.625,01
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.625,01	Pagamento F24EP	
1275	21-08-2017	CO	P607170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17						4010			VERSAMENTO RITENUTE INADEL			53	234,23	234,23
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	234,23	Pagamento F24EP	
1276	21-08-2017	CO	P909170808 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17						4040			VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO			53	91,85	91,85
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P909170808 VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)								pagamento a mezzo F24EP	91,85	Pagamento F24EP	
1351	11-09-2017	CO	14700AZ68						4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	32		56	56,88	56,88
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			14700AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale	56,88	Sepa_credit_transfer	
1433	12-09-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo						4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	37		57	872,00	872,00
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento Inps impiegato agricolo			Inps								disposizione modello F24EP	872,00	Pagamento F24EP	
1480	20-09-2017	CO	P201170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17						4000			VERSAMENTO RITENUTE CPDEL			58	2.322,03	2.322,03
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE			Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	2.322,03	Pagamento F24EP	
1481	20-09-2017	CO	P607170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17						4010			VERSAMENTO RITENUTE INADEL			58	190,03	190,03
			Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607170909 VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	190,03	Pagamento F24EP	
1482	20-09-2017	CO	P909170909 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17						4040			VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO			58	91,85	91,85
			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.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P909170909		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE											91,85		Pagamento F24EP	
			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)														
1486	25-09-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		34			58	544,59	544,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia impiegato agricolo 14 ^a e mese agosto	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	544,59	Disposizione documento esterno				
1487	25-09-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		34			58	54,23	54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia Fia mese agosto	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	54,23	Disposizione documento esterno				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.02.001	27.655,92	27.655,92		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1051	13-07-2017	CO	versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI		71			43	1.525,17	1.525,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenuta acconto giugno	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.525,17	Pagamento F24EP				
1200	11-08-2017	CO	versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI		71			52	1.703,35	1.703,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.703,35	Pagamento F24EP				
1428	12-09-2017	CO	ritenute erariali				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI		71			57	1.176,35	1.176,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			rit. acconto cod. 104E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.176,35	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.03.01.001	4.404,87	4.404,87		

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								
1014	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			42	827,53	827,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	827,53	Sepa_credit_transfer				
1015	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			42	304,95	304,95	
			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								
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO SCAU											304,95		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1016	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			42	19,45		19,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	19,45	Cassa				
1017	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO INPS C/ENTE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			42	52,82		52,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	52,82	Cassa				
1018	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO TFR FILCOOP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			42	11,53		11,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	11,53	Cassa				
1019	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			42	286,76		286,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	286,76	Cassa				
1020	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			42	931,42		931,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata	931,42	Cassa				
1021	11-07-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			42	2.546,26		2.546,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata	2.546,26	Cassa				
1022	11-07-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			42	337,92		337,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata	337,92	Cassa				
1024	11-07-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			42	641,10		641,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata	641,10	Cassa				
1025	11-07-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			42	146,78		146,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO	operai forestali							vedi distinta allegata	146,78	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1052	13-07-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			43	6.440,65		6.440,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento irap 14 ^a e retribuzioni maggio	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		6.440,65	Pagamento F24EP			
1201	11-08-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			52	3.456,56		3.456,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento irap giugno	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		3.456,56	Pagamento F24EP			
1204	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	429,91		429,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		429,91	Sepa_credit_transfer			
1205	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	192,63		192,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		192,63	Cassa			
1206	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio enpaia				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	9,36		9,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio enpaia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		9,36	Cassa			
1207	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	25,42		25,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio inps	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		25,42	Cassa			
1208	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio filcoop				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	5,96		5,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio filcoop	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5,96	Cassa			
1209	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio irap				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	178,95		178,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		178,95	Cassa			
1210	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	612,66		612,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio	operai forestali							vedi distinta allegata		612,66	Cassa			
1211	18-08-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			54	1.877,39		1.877,39	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 luglio	operai forestali							vedi distinta allegata		1.877,39	Cassa		
1212	18-08-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 paghe luglio			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		28			54	337,92		337,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 paghe	operai forestali							vedi distinta allegata		337,92	Cassa		
1214	18-08-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 luglio			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		28			54	544,35		544,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 luglio	operai forestali							vedi distinta allegata		544,35	Cassa		
1215	18-08-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 luglio			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		28			54	1.258,96		1.258,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 luglio	operai forestali							vedi distinta allegata		1.258,96	Cassa		
1353	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			56	524,28		524,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		524,28	Sepa_credit_transfer		
1354	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			56	256,08		256,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		256,08	Cassa		
1355	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO ENPAIA			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			56	12,53		12,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		12,53	Cassa		
1356	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO INPS			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			56	34,03		34,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		34,03	Cassa		
1357	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO TFR			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			56	7,27		7,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO TFR	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		7,27	Cassa		
1358	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO IRAP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		27			56	238,28		238,28
			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								
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO IRAP											238,28		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1359	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			56	823,96		823,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO	operai forestali							vedi distinta allegata	823,96	Cassa				
1360	11-09-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			56	2.061,74		2.061,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 AGOSTO	operai forestali							vedi distinta allegata	2.061,74	Cassa				
1361	11-09-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 AGOSTO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			56	337,92		337,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 AGOSTO	operai forestali							vedi distinta allegata	337,92	Cassa				
1363	11-09-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 AGOSTO ANF				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			56	634,43		634,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	634,43	Cassa				
1364	11-09-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 AGOSTO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			56	350,56		350,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 AGOSTO	operai forestali							vedi distinta allegata	350,56	Cassa				
1425	12-09-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			57	4.158,21		4.158,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap su operai forestali	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	4.158,21	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999													30.916,53		30.916,53		

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								
1044	11-07-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 GIUGNO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	26			42	231,73		231,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 GIUGNO CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	134,89	Sepa_credit_transfer				
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 GIUGNO CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	96,84	Sepa_credit_transfer				
1045	11-07-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	31			42	393,60		393,60	

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								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 GIUGNO FIMIT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	393,60	Sepa_credit_transfer			
1123	20-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				52	43,02			43,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI TRATTENUTE	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 17 PER CONTO TERZI.STIPENDI DIPENDENTI TATTENUTE CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer			
1164	25-07-2017	CO	\$00000620\$2017\$03\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58		48	154,89			154,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$03\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	154,89	Sepa_credit_transfer			
1165	25-07-2017	CO	\$00000620\$2017\$04\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58		48	153,01			153,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$04\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	153,01	Sepa_credit_transfer			
1166	25-07-2017	CO	\$00000620\$2017\$05\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58		48	154,81			154,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$05\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	154,81	Sepa_credit_transfer			
1167	25-07-2017	CO	\$00000620\$2017\$06\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58		48	154,79			154,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$06\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	154,79	Sepa_credit_transfer			
1168	25-07-2017	CO	Cod. 3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		59		48	180,00			180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod. 3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
1183	07-08-2017	CO	\$00000620\$2017\$07\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58		51	154,36			154,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$07\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	154,36	Sepa_credit_transfer			
1184	07-08-2017	CO	3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		59		51	180,00			180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
1202	17-08-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 luglio			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		26		54	264,02			264,02

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 luglio cgil	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	145,86	Sepa_credit_transfer			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 luglio cisl	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	118,16	Sepa_credit_transfer			
1203	17-08-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 luglio			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	31		54	412,75			412,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 luglio	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	412,75	Sepa_credit_transfer			
1278	21-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI			53	43,02			43,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI. CISL	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 17 PER CONTO TERZI.CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer			
1349	08-09-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 AGOSTO			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	26		56	273,72			273,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 AGOSTO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	154,18	Sepa_credit_transfer			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 AGOSTO	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	119,54	Sepa_credit_transfer			
1350	08-09-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 AGOSTO			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	31		56	412,75			412,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 AGOSTO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	412,75	Sepa_credit_transfer			
1483	20-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI			58	43,02			43,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER CONTO TERZI.TRATTENUTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 17 PER CONTO TERZI.TRATTENUTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer			
1488	25-09-2017	CO	\$00000620\$2017\$08\$			4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	58		58	154,31			154,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$08\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	154,31	Sepa_credit_transfer			
1489	25-09-2017	CO	Cod. 3002275			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	59		58	180,00			180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod. 3002275	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							
Totale codice di bilancio			99.01-7.02.01.02.001										3.583,80		3.583,80	
TOTALE GENERALE													724.744,14		724.744,14	