

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
2001	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	491			60	974,12		974,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: OTTOBRE 16 PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		974,12	Cassa			
2019	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				60	866,54		866,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		86,43	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		138,83	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI FORESTAZIONE MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		173,06	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO PROGR. ECONOM.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		203,93	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI SVE MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		264,29	Cassa			
2209	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				67	866,54		866,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAG. F.DO PROGR. ORIZZONTALI MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		86,43	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA F.DO PROGR. ECON. ORIZZONTALI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		138,83	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BON/FOR F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZONTALI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		173,06	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ. MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		203,93	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ. MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		264,29	Cassa			
2385	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				72	1.733,08		1.733,08	
			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 PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		172,86	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		277,66	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI BON/FOR. F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		346,12	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. REGIONERIA F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		407,86	Cassa			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		528,58	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002														4.440,28		4.440,28	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2058	24-10-2016	CO	liquidazione lavoro straordinario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO PRODUTTIVITA' 2015				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	324			60	2.419,51		2.419,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione lavoro straordinario STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.419,51	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003														2.419,51		2.419,51	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1999	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				60	2.471,22		2.471,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.668,72	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		802,50	Cassa		
2002	24-10-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	491			60	1.305,02		1.305,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2016 PERMIO PRODUTTIVITA' ANNO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.305,02	Cassa		
2191	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				67	2.470,72		2.470,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.668,22	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		802,50	Cassa		
2295	29-11-2016	RE	RIMBORSO A COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI QUOTA SEGRETARIO				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	307			70	2.969,28		2.969,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO A COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI QUOTA SEGRETARIO	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI								COMPENSA CON REVERSALE		2.969,28	Compensazione		
2296	29-11-2016	RE	RIMBORSO A COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI QUOTA SEGRETARIO				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	307			70	4.553,15		4.553,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RIMBORSO A COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI QUOTA SEGRETARIO	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI								COMPENSA CON REVERSALE		4.553,15	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										
2378	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA				72	4.684,14		4.684,14			
			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: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.081,30	Cassa						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.602,84	Cassa						
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.006	18.453,53	18.453,53				

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										
2000	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				60	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: STIPENDI DIPENDENTI SERV. SEGRETERIA OTTOBRE 16 F.DO MIGL.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa						
2192	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				67	57,41		57,41			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI UFF. SEGRETERIA MESE DI:	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	57,41	Cassa						
2379	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				72	62,19		62,19			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa						
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	181,79	181,79				

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								
2003	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				60	477,59		477,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 VERS.CONTRIB.CPDFEL STIEPNDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE: OTTOBRE 16	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	477,59	Pagamento F24EP				
2006	24-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				64	13,60		13,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI INPS MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	Inps							disposizione modello F24EP	13,60	Pagamento F24EP				
2069	25-10-2016	CO	P201161010 impegno di spesa per oneri produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	454			60	724,52		724,52	
			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								
			P201161010 impegno di spesa per oneri produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI											724,52		Pagamento F24EP	
2071	25-10-2016	CO	impegno per contributi su produttività' INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	456			64	44,34		44,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno per contributi su produttività' INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016	Inps							disposizione modello F24EP	44,34	Pagamento F24EP				
2193	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				67	655,85		655,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161111 VERS. CONTRIB. CPDEL SERV. SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	655,85	Pagamento F24EP				
2196	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				72	13,46		13,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 16 A	Inps							disposizione modello F24EP	13,46	Pagamento F24EP				
2297	29-11-2016	RE	rimborso oneri contributivi a rimborso comune di Castiglion Fibocchi per rimborso Segretario				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	309			70	1.826,88		1.826,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			rimborso oneri contributivi a rimborso comune di Castiglion Fibocchi per rimborso Segretario	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							COMPENSA CON REVERSALE	1.826,88	Compensazione				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001													3.756,24		3.756,24		

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								
2004	24-10-2016	CO	P608161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				60	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608161010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP				
2005	24-10-2016	CO	P607161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				60	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607161010 VERS. CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE: OTTOBRE 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP				
2194	22-11-2016	CO	P608161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				67	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608161111 VERS. CONTRIB. INADEL UFF. SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP				
2195	22-11-2016	CO	P607161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				67	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P607161111	VERS.CONTRIB. IANDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel											53,80		Pagamento F24EP	
2299	29-11-2016	RE	rimborso a comune di Castiglion Fibocchi per quota Segretario				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	311			70	374,59		374,59	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
rimborso a comune di Castiglion Fibocchi per quota Segretario			COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI								COMPENSA CON REVERSALE		374,59	Compensazione			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.003	561,91	561,91		

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								
2007	24-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16				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 STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP				
2150	10-11-2016	CO	imposte su produttività'				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	457			64	75,42		75,42	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
imposte su produttività'			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		75,42	Pagamento F24EP				
2158	10-11-2016	CO	imposte su produttività'				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	457			64	146,28		146,28	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
imposte su produttività'			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		146,28	Pagamento F24EP				
2197	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA				72	233,61		233,61	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 16 PER			Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		233,61	Pagamento F24EP				
2298	29-11-2016	RE	irap su rimborso a Castiglion F. per p.o. servizio finanziario				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	355			70	512,28		512,28	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
irap su rimborso a Castiglion F. per p.o.			COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							COMPENSA CON REVERSALE		512,28	Compensazione				
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.01.001	1.201,65	1.201,65		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1967	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	243	451		59	140,62		140,62	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Rimborso bollette		economia											140,62	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														140,62		140,62	

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								
2177	11-11-2016	RE	Servizi di telefonia fissa 2015 - Telecom.	334			1175		SPESE TELEFONICHE	73	513		65	1.335,02		1.335,02	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 4220716800031397 del 05/08/2016 5BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220716800031397		M.P.S. ag. Firenze		75,25	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00672543 del 05/08/2016 5BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z61186241A		8L00672543		M.P.S. ag. Firenze		146,12	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00672570 del 05/08/2016 5BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00672570		M.P.S. ag. Firenze		433,74	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00672978 del 05/08/2016 5BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00672978		M.P.S. ag. Firenze		679,91	Sepa_credit_transfer				
2178	11-11-2016	RE	Servizi di telefonia fissa 2015 - Telecom.	335			1175		SPESE TELEFONICHE	73	512		65	1.387,00		1.387,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 4220716800039310 del 06/10/2016 6BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220716800039310		M.P.S. ag. Firenze		69,06	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00854321 del 06/10/2016 6BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z61186241A		8L00854321		M.P.S. ag. Firenze		205,12	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00852863 del 06/10/2016 6BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00852863		M.P.S. ag. Firenze		434,74	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8L00846252 del 06/10/2016 6BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00846252		M.P.S. ag. Firenze		678,08	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001														2.722,02		2.722,02	

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								
2179	11-11-2016	RE	Servizi di telefonia mobile 2015 - Telecom Italia SpA - Impegno di spesa.	336			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	312	510		65	1.178,14		1.178,14	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. 7X04093214 del 14/10/2016 6BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04093214		M.P.S. ag. Firenze		177,82	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 7X04143515 del 14/10/2016 6BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04143515		M.P.S. ag. Firenze		236,81	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 7X02748126 del 12/08/2016 5BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02748126		M.P.S. ag. Firenze		324,40	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 7X02748172 del 12/08/2016 5BIM 2016		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X02748172		M.P.S. ag. Firenze		439,11	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								
2180	11-11-2016	CO	Servizi di telefonia mobile - Telecom - Impegno di spesa 2016 (CIG Z61186241A)	336			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	30	511		65	131,38		131,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X04093214 del 14/10/2016 6BIM 2016	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04093214		M.P.S. ag. Firenze	131,38	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002														1.309,52	1.309,52		

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								
1968	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1171		SPESE POSTALI	142	452		59	18,90		18,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	18,90	Cassa		
1969	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1171		SPESE POSTALI	269	453		59	18,95		18,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	18,95	Cassa		
2316	01-12-2016	CO	impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto addebito	352			1171		SPESE POSTALI	269	553		70	487,24		487,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 8716314910 del 16/11/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8716314910		Bonifico	207,04	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8716279074 del 11/10/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8716279074		Bonifico	280,20	Sepa_credit_transfer		
2321	06-12-2016	CO	impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto addebito	357			1171		SPESE POSTALI	269	559		71	78,69		78,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 696/PA del 10/10/2016 FATTURA NOLEGGIO POS	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028			696/PA		Banca Sella	78,69	Sepa_credit_transfer		
2461	30-12-2016	CO	impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto tesoreria	17			1171		SPESE POSTALI	269			75	12,07		12,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto tesoreria	TESORIERE COMUNALE									addebito	6,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
			impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto tesoreria	TESORIERE COMUNALE									addebito	6,07	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002														615,85	615,85		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1970	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	244	454		59	300,50		300,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		292,50	Cassa	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		8,00	Cassa	
2442	20-12-2016	CO	canone annuo ordinativo informatico	356			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	344	558		73	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V6000085 del 11/11/2016 canone ordinativo informatico 2016	BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)				04385190485	Z81BA505D		V6000085		addebito rid		200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2443	20-12-2016	CO	canone annuo ordinativo informatico	356			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	344	558		73	264,00		264,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V6000085 del 11/11/2016 canone ordinativo informatico 2016	BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)				04385190485	Z81BA505D		V6000085		compensa la reversale		264,00	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999														764,50	764,50		

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								
2322	06-12-2016	CO	pagamento visite fiscali obbligatorie a dipendenti pubblici	358			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	155	560		71	256,67		256,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 708/54 del 04/11/2016	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST			02236310518	02236310518			708/54		Banca d'Italia conto di Tesoreria mista		76,92	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
			SALDO Fatt.n. 458/54 del 22/07/2016	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST			02236310518	02236310518			458/54		Banca d'Italia conto di Tesoreria mista		179,75	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.18.001														256,67	256,67		

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								
2008	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				60	3.330,32		3.330,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. RAGIONERIA MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.330,32	Cassa	
2198	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				67	3.330,89		3.330,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.330,89	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									
2380	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				72	5.870,39		5.870,39		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		5.870,39	Cassa		
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.002													12.531,60	12.531,60

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									
2009	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				60	77,11		77,11		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		77,11	Cassa		
2052	24-10-2016	CO	impegno per produttività' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO PRODUTTIVITA' 2015				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	460			60	2.850,41		2.850,41		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno per produttività' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.850,41	Cassa		
2199	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				67	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 UFF. RAGIONERIA F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
2301	29-11-2016	RE	rimborso a comune di Castiglion Fibocchi quota responsabile area finanziaria in gestione associata				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA	314			70	7.461,18		7.461,18		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso a comune di Castiglion Fibocchi quota responsabile area finanziaria in gestione associata	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									COMPENSA CON REVERSALE		7.461,18	Compensazione		
2382	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA				72	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 UFF. RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF. SERVIZI MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
Totale codice di bilancio				01.03-1.01.01.01.004													10.553,76	10.553,76

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1995	18-10-2016	CO	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY RISTOSERVICE SPA.	292			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	250	445		59	3.949,30		3.949,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. V0-66971 del 01/09/2016	DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA			03543000370	03543000370	Z4C1AFBB3C		V0-66971		CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA		3.949,30	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 01.03-1.01.01.02.002															3.949,30	3.949,30	

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								
2010	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				60	872,67		872,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE: OTTOBRE 16	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	872,67	Pagamento F24EP				
2067	25-10-2016	CO	P201161010 impegno per oneri su produttiviata' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	461			60	811,91		811,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 impegno per oneri su produttiviata' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	811,91	Pagamento F24EP				
2200	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA				67	872,31		872,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161111 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	872,31	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001															2.556,89	2.556,89	

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								
2011	24-10-2016	CO	P607161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TF5 SERVIZIO RAGIONERIA				60	58,85		58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607161010 VERS.CONTRIB. INADEL STIENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE: OTTOBRE 16	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP				
2012	24-10-2016	CO	P608161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TF5 SERVIZIO RAGIONERIA				60	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608161010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 16 A CARICO DELL'ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP				
2201	22-11-2016	CO	P607161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TF5 SERVIZIO RAGIONERIA				67	58,85		58,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP				
2202	22-11-2016	CO	P608161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1235		CONTRIBUTI TFR/TF5 SERVIZIO RAGIONERIA				67	74,69		74,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	74,69	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													01.03-1.01.02.01.003	267,08		267,08

Codice di bilancio **01.03-1.01.02.02.001** Denominazione 5° livello **Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2381	13-12-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA DICEMBRE 2016				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA				72	799,90		799,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. RAGIONERIA DICEMBRE 2016	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	799,90	Cassa	
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.02.001	799,90		799,90

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							
2013	24-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				64	311,03		311,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI RAGIONERIA MESE: OTTOBRE '16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,03	Pagamento F24EP	
2149	10-11-2016	CO	imposte su produttivita'				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	465			64	289,96		289,96
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			imposte su produttivita'	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	289,96	Pagamento F24EP	
2203	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				72	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: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P. STIPENDI DIPENDENTI UFF.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.01.001	912,53		912,53

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2315	01-12-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE CIVICA SRL - Indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2017-2019	351			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	329	552		70	132,00		132,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMAZIONE CIVICA SRL - Indicazioni sulla predisposizione del	CIVICA SRL				01441330196	ZEA1C18CCD				BANCO POPOLARE DI CREMONA FIL. DI	132,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.04.001	132,00		132,00

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2313	01-12-2016	CO	Impegno di spesa per corso di formazione "trattamento pensionistico e gestione posizione assicurativa"	351			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	280	550		70	225,00		225,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 0000125/FE del 27/09/2016	TI FORMA SRL				04633850484	Z691C49CB9		0000125/FE		Banca Nazionale del Lavoro ag.3 Firenze	225,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999														225,00		225,00	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2173	11-11-2016	CO	Servizi telematici di base ANCITEL - anno 2016(CIG - Z6C191FBBC)	331			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	88	517		65	1.462,78		1.462,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. E-5460 del 05/09/2016	ANCITEL la rete dei Comuni Italiani			07196850585	01718201005	LODZOI		E-5460		CC. 397 INTESA SAN PAOLO AGENZIA 25	1.462,78	Sepa_credit_transfer		
2314	01-12-2016	CO	Impegno di spesa per corso di formazione "trattamento pensionistico e gestione posizione assicurativa"	351			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	281	551		70	225,00		225,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0000125/FE del 27/09/2016	TI FORMA SRL				04633850484	Z691C49CB9		0000125/FE		Banca Nazionale del Lavoro ag.3 Firenze	225,00	Sepa_credit_transfer		
2318	01-12-2016	CO	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	353			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	174	555		70	7.397,92		7.397,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000039/83 ENTI del 13/10/2016	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZC518360AF		000039/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.814,29	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 000038/83 ENTI del 13/10/2016	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZC518360AF		000038/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.829,93	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 000041/83 ENTI del 11/11/2016	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZC518360AF		000041/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.861,21	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 000040/83 ENTI del 13/10/2016	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZC518360AF		000040/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.892,49	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999														9.085,70		9.085,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2436	20-12-2016	CO	spese tenuta conto di tesoreria				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	345			73	4,00		4,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			spese tenuta conto di tesoreria	TESORIERE COMUNALE									addebito	4,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2437	20-12-2016	CO	spese tenuta conto di tesoreria				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	345			73	18,07		18,07	
			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								
			spese tenuta conto di tesoreria											18,07	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2441	20-12-2016	CO	canone annuo ordinativo informatico	356			1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	343	557		73	1.000,00		1.000,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. V6000085 del 11/11/2016 canone ordinativo informatico 2016		BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)			04385190485	Z81BA505D		V6000085		addebito rid		1.000,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2445	27-12-2016	CO	commissione su Rid				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	375			74	0,50		0,50	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		commissione su Rid		TESORIERE COMUNALE								addebito		0,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio				01.03-1.03.02.17.002											1.022,57		1.022,57

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								
2100	03-11-2016	RE	Impegno di spesa per noleggio di apparecchiatura multifunzione	327			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	383	500		61	30,50		30,50	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 03/10/2016 rinnovo firma digitale		STUDIO COMMERCIALE MTM S.R.L		01909530519	01909530519	Z7D13EAF33		000001-2016-PA		Unicredit banca		30,50	Sepa_credit_transfer		
2174	11-11-2016	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per l'anno 2016. Impegno di spesa. (CIG Z291A1CE9F)	329			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	214	514		65	14.500,00		14.500,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 9251/8/10 del 29/08/2016 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2016		HALLEY INFORMATICA SRL		00384350435	00384350435	Z291A1CE9F		9251/8/10		M.P.S. ag. Macerata		14.500,00	Sepa_credit_transfer		
2175	11-11-2016	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per l'anno 2016. Impegno di spesa. (CIG Z291A1CE9F)	329			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	215	515		65	506,89		506,89	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 9251/8/10 del 29/08/2016 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2016		HALLEY INFORMATICA SRL		00384350435	00384350435	Z291A1CE9F		9251/8/10		M.P.S. AG. MACERATA E.S.		506,89	Sepa_credit_transfer		
2182	11-11-2016	CO	Manutenzione del Sito WEB dell' Unione dei Comuni del Pratomagno - anno 2016 - CIG Z291AA99C7	337			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	219	509		65	2.318,00		2.318,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 51 del 19/07/2016 OdA N. 3068560 del 16.07.2016		LDP PROGETTI GIS SRL			00975520529	Z291AA99C7		51		Banca cred. coop. Sovicille (e.s.)		2.318,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				01.03-1.03.02.19.009											17.355,39		17.355,39

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								
2320	06-12-2016	CO	quota contributiva anno 2016	355			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	342	556		71	43,00		43,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	quota contributiva anno 2016		ARAN			97104250580						bonifico postale		43,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.003														43,00		43,00	

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti 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								
2302	29-11-2016	RE	rimborso per responsabile servizio ragioneria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	464			70	4.347,40		4.347,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso per responsabile servizio ragioneria	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI								COMPENSA CON REVERSALE		4.347,40	Compensazione		
2307	29-11-2016	RE	rimborso per responsabile servizio segreteria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	464			70	545,59		545,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso per responsabile servizio segreteria	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI								COMPENSA CON REVERSALE		545,59	Compensazione		
2308	29-11-2016	RE	rimborso per responsabile servizio ragioneria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	464			70	795,82		795,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso per responsabile servizio segreteria	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI								COMPENSA CON REVERSALE		795,82	Compensazione		
2309	29-11-2016	RE	rimborso per responsabile servizio segreteria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	464			70	173,03		173,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso per responsabile servizio segreteria	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI								BANCA D'ITALIA		173,03	Versamento Contributi in TU/TUM Tabella A		
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003														5.861,84		5.861,84	

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								
2176	11-11-2016	CO	Incarico per il trasferimento dei dati Halley dal Server Windows del Comune di Loro Ciuffenna/U.C. Pratomagno - (CIG	330			2141		PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI	247	516		65	1.464,00		1.464,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 11411/8/10 del 18/10/2016 TRASF.WIN-LINUX TRASFERTA RIFERIMENTO	HALLEY INFORMATICA SRL		00384350435	00384350435	Z331A78732		11411/8/10		M.P.S. ag. Macerata		1.464,00	Sepa_credit_transfer		
2183	11-11-2016	CO	Risistemazione chiusure delle porte di accesso alla sede dell'Ente - completamento lavori - Affidamento. (Cig - ZE61778E0C)	338			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	169	507		65	664,90		664,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6/2016 del 30/06/2016	CARPENTERIA D.P. SNC			01201580519	ZE61778E0C		6/2016		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa		664,90	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003														2.128,90		2.128,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.002** **Denominazione 5° livello** **Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2014	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				60	1.638,72		1.638,72				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: OTTOBRE 16			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa								
2204	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				67	1.638,72		1.638,72				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: NOVEMBRE 16			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa								
2383	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				72	3.138,75		3.138,75				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE DI: DICEMBRE 16			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.138,75	Cassa								
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.01.002	6.416,19	6.416,19					

Codice di bilancio **01.06-1.01.01.004** **Denominazione 5° livello** **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
2015	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				60	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 UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: OTTOBRE 16			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa								
2053	24-10-2016	CO	impegno di spesa per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO PRODUTTIVITA' 2015				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	466			60	1.630,00		1.630,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
impegno di spesa per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.630,00	Cassa								
2205	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				67	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 UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: NOVEMBRE 16			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa								
2384	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				72	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 UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFFICIENZA SERVIZI MESE DI: DICEMBRE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa								
Totale codice di bilancio													01.06-1.01.01.004	1.754,38	1.754,38					

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								
2016	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				60	433,00		433,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: OTTOBRE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	433,00	Pagamento F24EP				
2062	25-10-2016	CO	P201161010 impegno per oneri su produttivita' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	467			60	187,12		187,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 impegno per oneri su produttivita' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	187,12	Pagamento F24EP				
2206	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				67	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161111 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: NOVEMBRE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001													1.053,05		1.053,05		

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								
2017	24-10-2016	CO	P607161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				60	51,07		51,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607161010 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: OTTOBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP				
2207	22-11-2016	CO	P607161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				67	51,07		51,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: NOVEMBRE	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													102,14		102,14		

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								
2018	24-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				64	154,64		154,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	154,64	Pagamento F24EP				
2152	10-11-2016	CO	irap su produttivita' 2015				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	299			64	149,35		149,35	

Elenco mandati per codice di 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							
			irap su produttivita' 2015	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	149,35	Pagamento F24EP			
2156	10-11-2016	CO	irap su produttivita' 2015				1490			IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	299		64	6,33		6,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			irap su produttivita' 2015	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	6,33	Pagamento F24EP			
2208	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16				1490			IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO			72	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASSETTO TERRITORIO MESE: NOVEMBRE 16	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001													464,94		464,94		

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							
1980	18-10-2016	CO	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016				1491			TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	151		59	839,00		839,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016	COMUNE DI LORO CIUFFENNA								Pagamento con F24EP	839,00	Pagamento F24EP			
2312	01-12-2016	CO	TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016				1491			TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	151		70	845,00		845,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2016	COMUNE DI LORO CIUFFENNA								Pagamento con F24EP	845,00	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001													1.684,00		1.684,00		

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							
1971	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette				1462			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24	455	59	70,00		70,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	70,00	Cassa			
2283	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)				1462			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24		70	1.117,35		1.117,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			ACCONTO Fatt.n. 7601359028 del 17/08/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601359028		accredito	1.117,35	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2288	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)				1462			CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24		70	245,82		245,82	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7601359028 del 17/08/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601359028		compensa la reversale	245,82	Cassa					
2439	20-12-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24		73	1.522,02		1.522,02		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 7601408027 del 31/10/2016 carburanti			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601408027		accredito	1.522,02	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2459	30-12-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24		75	520,15		520,15		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 7601428067 del 30/11/2016 Carburante			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601428067		addebito	520,15	A copertura/Regolarizz.sospesi					
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002											3.475,34	3.475,34					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
2259	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	17,05		17,05		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. V0/110113 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/110113		addebito	17,05	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2260	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	442,66		442,66		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. V0/110112 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/110112		addebito	442,66	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2261	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	32,14		32,14		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. V0/110110 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/110110		addebito	32,14	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2262	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	154,39		154,39		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. V0/110111 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/110111		addebito	154,39	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2263	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	626,14		626,14		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. V0/122671 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/122671		addebito	626,14	A copertura/Regolarizz.sospesi					
2264	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	147,05		147,05		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/122670 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/122670		addebito	147,05	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2265	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	32,14			32,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/122669 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/122669		addebito	32,14	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2266	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	17,05			17,05
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/122672 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/122672		addebito	17,05	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2267	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	73,83			73,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/135291 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/135291		addebito	73,83	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2268	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	604,25			604,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/135292 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/135292		addebito	604,25	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2269	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	32,14			32,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/135290 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/135290		addebito	32,14	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2270	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	17,84			17,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/135293 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/135293		addebito	17,84	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2271	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	1,71			1,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/110113 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/110113		compensa la reversale	1,71	Cassa			
2272	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	97,39			97,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/110112 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/110112		compensa la reversale	97,39	Cassa			
2273	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272		70	7,07			7,07
			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								
			SALDO Fatt.n. V0/110110 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F	V0/110110					7,07		Cassa	
2274	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	33,97		33,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/110111 del 01/09/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/110111					33,97		Cassa	
2275	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	137,75		137,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/122671 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/122671					137,75		Cassa	
2276	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	7,07		7,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/122669 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/122669					7,07		Cassa	
2277	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	32,35		32,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/122670 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/122670					32,35		Cassa	
2278	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	1,71		1,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/122672 del 03/10/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/122672					1,71		Cassa	
2279	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	16,24		16,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/135291 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/135291					16,24		Cassa	
2280	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	132,94		132,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/135292 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/135292					132,94		Cassa	
2281	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	7,07		7,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/135290 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/135290					7,07		Cassa	
2282	24-11-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		272			70	1,78		1,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/135293 del 02/11/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/135293					1,78		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								
2438	20-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			73	27,59		27,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica	Global Power SpA		03443420231					addebito	27,59	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2444	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura RID: addebito quota annuale iscrizione al Consorzio CEV				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	374			74	452,00		452,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa a chiusura RID: addebito quota annuale iscrizione al Consorzio CEV	CONSORZIO ENERGIA - CEV		03274810237					addebito RID	452,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2449	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	17,05		17,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/148392 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/148392		addebito	17,05	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2450	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	98,17		98,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/148390 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/148390		addebito	98,17	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2451	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	504,15		504,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/148391 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/148391		addebito	504,15	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2452	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	32,14		32,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. V0/148389 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/148389		addebito	32,14	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2453	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	1,71		1,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. V0/148392 del 01/12/2016 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/148392		compensa la reversale	1,71	Cassa				
2454	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	21,60		21,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica	Global Power SpA		03443420231					compensa la reversale	21,60	Cassa				
2455	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	110,91		110,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica	Global Power SpA		03443420231					compensa la reversale	110,91	Cassa				
2456	27-12-2016	CO	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica				1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	272			74	7,07		7,07	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	impegno di spesa a chiusura addebito RID per fattura energia elettrica			Global Power SpA			03443420231					compensa la reversale		7,07	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004														3.946,12		3.946,12	

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								
1993	18-10-2016	CO	Servizio di pulizia della sede dell'Ente - impegno di spesa - (CIG ZDC1683E61)	294			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	172	448		59	2.884,02		2.884,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 23/E del 31/07/2016			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		23/E		C.R.F. ag. 21		961,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 27/E del 31/08/2016			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		27/E		C.R.F. ag. 21		961,34	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 30/E del 30/09/2016			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	ZDC1983E61		30/E		C.R.F. ag. 21		961,34	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002														2.884,02		2.884,02	

Codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2020	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1568	10	SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				60	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 POLIZIA MUNICIPALE ASS.TA MESE DI: OTTOBRE 16			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
2060	24-10-2016	CO	indennita' di risultato 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 RETRIBUZIONE RISULTATO 2015				1568	10	SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	471			60	2.450,00		2.450,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	indennita' di risultato 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 RETRIBUZIONE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.450,00	Cassa	
2210	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1568	10	SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				67	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: NOVEMBRE 16			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
2386	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1568	10	SPESE PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				72	1.538,46		1.538,46	
	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: DICEMBRE 16			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.538,46	Cassa	
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002														5.526,92		5.526,92	

Elenco mandati per codice di bilancio

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										
2021	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				60	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201161010 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE ASS.TA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
2022	24-10-2016	CO	P201161010 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	296			60	583,11		583,11			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201161010 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	583,11	Pagamento F24EP						
2211	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				67	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201161111 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001													949,25		949,25				

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										
2023	24-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16				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 STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE ASS.TA MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP						
2148	10-11-2016	CO	irap su produttivita'				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	298			64	208,25		208,25			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			irap su produttivita'	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	208,25	Pagamento F24EP						
2212	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				72	65,38		65,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE:	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001													339,01		339,01				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1972	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	259	456		59	99,49		99,49	

Elenco mandati per codice di 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								Quietanza
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			Rimborso bollette	economio									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	99,49	Cassa			
1989	18-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121,87 PER FORNITURA DI N. 3 TELECOMANDI CANCELLO AUTOMATICO.		288		1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			230	465		59	121,87		121,87
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/08/2016	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL			03671030488	ZBB1AE82F8		12/PA			C.R.F. ag. Figline V.no	121,87	Sepa_credit_transfer			
1990	18-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,33 PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI PER L'UFFICIO DI POLIZIA		287		1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			180	464		59	163,33		163,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			SALDO Fatt.n. 49 del 27/06/2016 FATTURA	IRIDEITALIA SRL			02303990481	Z461A585A6		49			Banca del Valdarno ag. Figline V.	163,33	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001													384,69		384,69			

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	Tipo Spesa								Quietanza
1973	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		19		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			25	457		59	173,00		173,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			Rimborso bollette	economio									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	173,00	Cassa			
2284	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			25			70	618,05		618,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			ACCONTO Fatt.n. 7601368536 del 31/08/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601368536			accredito	618,05	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2289	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			25			70	135,98		135,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			SALDO Fatt.n. 7601368536 del 31/08/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601368536			compensa la reversale	135,98	Cassa			
2446	27-12-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			25			74	1.520,63		1.520,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa.	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A					addebito	1.520,63	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2460	30-12-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)		1		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			25			75	535,97		535,97
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura								
			ACCONTO Fatt.n. 7601428067 del 30/11/2016 Carburante	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A		7601428067			addebito	535,97	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002													2.983,63		2.983,63			

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2106	09-11-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 723,00 PER FREQUENTAZIONE CORSO ANNUALE DI TIRO DEL	345			1568	38	ADDESTRAMENTO AL TIRO	97	504		63	716,00		716,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 12E del 29/09/2016 Corsi di tiro anno 2016			TIRO A SEGNO NAZIONALE ASS. SPORTIVA DIL.	80029670488	05607200481	Z06193E4F3		12E		Banca Federico Del Vecchio Firenze	716,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999														716,00		716,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2413	14-12-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 148,84 PER INTERVENTI MANUTENTIVI SULL'AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA	299			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	283	528		73	148,84		148,84	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-FTPA del 28/09/2016 PREVENTIVI DEL 11/06/2016 E DEL			AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC		01525920516	Z2C18868F6		000002-2016-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO	148,84	Sepa_credit_transfer					
2414	14-12-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA EURO 280,60 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DELL' AUTOVEICOLO DELLA	299			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	179	529		73	280,60		280,60	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-FTPA del 28/09/2016 PREVENTIVI DEL 11/06/2016 E DEL			AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC		01525920516	Z2C18868F6		000002-2016-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO E.S.	280,60	Sepa_credit_transfer					
2432	15-12-2016	CO	Impegno di spesa Euro 300,00 per riparazione autoveicolo della Polizia Municipale targato	362			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	293	577		73	415,86		415,86	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/11/2016 FIAT PANDA TARGATA DA517FB			TECNO SERVICE COMPANY SRL		01700760513	Z521B8EA0E		3/PA		BANCA ETRURIA	415,86	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														845,30		845,30	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011 **Denominazione 5° livello** Contratti di servizio per la lotta al randagismo

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1984	18-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.029,24 PER ATTIVITA' CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E PER LA TUTELA	291			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	258	470		59	404,80		404,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 21/06 del 12/08/2016 Servizi per prestazione come da allegato			GLI AMICI DI ARGO SRL		01750590513	Z3113B0ECD		21/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO	404,80	Sepa_credit_transfer					
1985	18-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500 PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI	290			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	50	468		59	221,84		221,84	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 18/06 del 29/06/2016 Servizi per prestazione come da allegato			GLI AMICI DI ARGO SRL		01750590513	Z3113B0ECD		18/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO	221,84	Sepa_credit_transfer					
1986	18-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.029,24 PER ATTIVITA' CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E PER LA TUTELA	290			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	258	469		59	60,96		60,96	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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. 18/06 del 29/06/2016 Servizi per prestazione come da allegato			GLI AMICI DI ARGO SRL		01750590513	Z3113B0ECD		18/06		UNICREDIT BANCA AREZZO E.S.		60,96	Sepa_credit_transfer		
1987	18-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7000,00 PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA POPOLAZIONE		289	1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		145	466		59	2.162,77		2.162,77
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 1302/PA del 21/09/2016			E.N.P.A. ONLUS	80116050586	02125341004	ZAE1A0374C		1302/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.162,77	Sepa_credit_transfer		
1988	18-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - ENPA VALDARNO.		289	1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		257	467		59	842,87		842,87
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1302/PA del 21/09/2016			E.N.P.A. ONLUS	80116050586	02125341004	ZAE1A0374C		1302/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		842,87	Sepa_credit_transfer		
2161	11-11-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.029,24 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E PER LA TUTELA		310	1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		258	534		65	287,43		287,43
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 28/06 del 17/10/2016 Servizi per prestazione come da allegato			GLI AMICI DI ARGO SRL		01750590513	Z3113B0ECD		28/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO		287,43	Sepa_credit_transfer		
2430	15-12-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 799,36 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - ENPA VALDARNO -		366	1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		336	575		73	799,36		799,36
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1706/PA del 24/11/2016			E.N.P.A. ONLUS	80116050586	02125341004	ZC61C2D26B		1706/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		799,36	Sepa_credit_transfer		
2431	15-12-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - ENPA VALDARNO.		363	1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		257	576		73	2.593,77		2.593,77
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1707/PA del 24/11/2016			E.N.P.A. ONLUS	80116050586	02125341004	ZAE1A0374C		1707/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.593,77	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													7.373,80		7.373,80	

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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2317	01-12-2016	CO	impegno di spesa per liquidazione spese postali su conto addebito		352	1568	35	SPESA POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		270	554		70	872,62		872,62
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8716271488 del 05/10/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006			8716271488		Bonifico		270,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8716104039 del 19/04/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006			8716104039		Bonifico		297,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8716314910 del 16/11/2016 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006			8716314910		Bonifico		304,24	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002													872,62		872,62	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				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								
2101	04-11-2016	CO	Nr. deposito Nazionale 1291303 "Utenza S.I. del CED della D.G. per la Motorizzazione - DPR 634/94"	37			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		294			61	1.195,20		1.195,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Nr. deposito Nazionale 1291303 "Utenza S.I. del CED della D.G. per la Motorizzazione - DPR 634/94"	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					Z431B9490				c/o Tesoreria centrale nr. 25037 "GESTIONE SERVIZIO"		1.195,20	Accredito Banca d'Italia	
2102	04-11-2016	CO	Canone annuo per fornitura accesso archivi della motorizzate civile - imputazione al capo XV - capitolo 2454 art. 5 del bilancio	37			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		294			61	298,80		298,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Canone annuo per fornitura accesso archivi della motorizzate civile - imputazione al capo XV - cap	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					Z431B9490				Tesoreria Provinciale dello Stato		298,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.99.999										1.494,00		1.494,00	

Codice di bilancio				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								
2164	11-11-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 220,00 PER ACQUISTO CASSEFORTI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	318			2190		ACQUISTO BENI INVESTIMENTO FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE		130	526		65	219,99		219,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00009/01 del 13/06/2016	BONCIANI MARCO			BNCMRC58R2	01127780516	Z3A19DFAD0		00009/01		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PIANDISCO		219,99	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				03.01-2.02.01.01.999										219,99		219,99	

Codice di bilancio				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								
2304	29-11-2016	RE	Contributo al Comune di Castiglion Fibocchi per interventi sul patrimonio edilizio	94			2252		INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI COMUNI		359			70	5.881,49		5.881,49
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributo al Comune di Castiglion Fibocchi per interventi sul patrimonio edilizio	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									COMPENSA CON REVERSALE		5.881,49	Compensazione	
2305	29-11-2016	RE	Contributo al Comune di Castiglion Fibocchi per interventi sul patrimonio edilizio	94			2252		INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI COMUNI		359			70	4.118,51		4.118,51
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Contributo al Comune di Castiglion Fibocchi per interventi sul patrimonio edilizio	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									COMPENSA CON REVERSALE		4.118,51	Compensazione	
Totale codice di bilancio				05.01-2.03.01.02.003										10.000,00		10.000,00	

Codice di bilancio				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								
2389	13-12-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2016				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					72	134,35		134,35

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. TECNICO DICEMBRE 2016			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		134,35	Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.002	134,35		134,35

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								
2029	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16			1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA					60	184,19		184,19
	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: OTTOBRE 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		184,19	Cassa	
2030	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16			1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.					60	82,92		82,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,92	Cassa	
2031	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16			1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA					60	1.230,76		1.230,76
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: OTTOBRE 16 RETR. POSIZ. E RISULTATO			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.230,76	Cassa	
2055	24-10-2016	CO	impegno per produttività' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO PRODUTTIVITA' 2015			1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA		475			60	2.283,55		2.283,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	impegno per produttività' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.283,55	Cassa	
2059	24-10-2016	CO	indennità' di risultato 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015			1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		477			60	3.920,00		3.920,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	indennità' di risultato 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 RETRIBUZIONE DI			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		3.920,00	Cassa	
2218	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16			1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA					67	185,99		185,99
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: NOVEMBRE 16			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		185,99	Cassa	
2219	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16			1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.					67	82,92		82,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF. SERVIZI MESE DI: NOVEMBRE 16			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,92	Cassa	
2220	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16			1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA					67	1.207,09		1.207,09

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.207,09	Cassa		
2391	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA					72	187,80		187,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	187,80	Cassa		
2392	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.					72	82,92		82,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,92	Cassa		
2393	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA					72	2.461,52		2.461,52
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA RETR. POSIZIONE E RISULTATO MESE DI: DICEMBRE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.461,52	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.004														11.909,66		11.909,66	

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								
2028	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					60	10.456,38		10.456,38
			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: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	7.135,98	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA TD MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.320,40	Cassa		
2217	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					67	10.457,04		10.457,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	7.136,64	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.320,40	Cassa		
2390	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA					72	20.678,33		20.678,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	14.160,95	Cassa		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	6.517,38	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.006														41.591,75		41.591,75	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.008 **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										
2036	24-10-2016	CO	impegno per produttività 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO PRODUTTIVITA' 2015				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	476			60	4.451,44		4.451,44			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			impegno per produttività 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	4.451,44	Cassa						
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.008													4.451,44		4.451,44				

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								
2032	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				60	2.871,19		2.871,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 VERS.CONTRIB.CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: OTTOBRE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.247,47	Pagamento F24EP				
			P201161010 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA MESE: OTTOBRE 16 A	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.623,72	Pagamento F24EP				
2035	24-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				64	54,07		54,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: OTTOBRE 16 A CARICO	Inps							disposizione modello F24EP	54,07	Pagamento F24EP				
2065	25-10-2016	CO	P201161010 impegno di spesa per oneri su produttività CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	479			60	2.389,12		2.389,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 impegno di spesa per oneri su produttività CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.389,12	Pagamento F24EP				
2066	25-10-2016	CO	P201161010 contributi su produttività 2015 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	297			60	228,40		228,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 contributi su produttività 2015 CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	228,40	Pagamento F24EP				
2073	25-10-2016	CO	contributi su produttività INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	481			64	11,29		11,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			contributi su produttività INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016	Inps							disposizione modello F24EP	11,29	Pagamento F24EP				
2074	25-10-2016	CO	contributi previdenziali su produttività INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	300			64	44,49		44,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			contributi previdenziali su produttività INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016	Inps							disposizione modello F24EP	44,49	Pagamento F24EP				
2221	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				67	2.872,97		2.872,97	

Elenco mandati per codice di 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		
			P201161111 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	799,28	Pagamento F24EP		
			P201161111 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.073,69	Pagamento F24EP		
2224	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16					1745			CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA			72	54,06	54,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE 16 A	Inps									disposizione modello F24EP	54,06	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.001														8.525,59	8.525,59		

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								
2033	24-10-2016	CO	P607161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA					60	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607161010 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICAMESE: OTTOBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP		
2034	24-10-2016	CO	P608161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA					60	449,61	449,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608161010 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: OTTOBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP		
			P608161010 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: OTTOBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP		
2222	22-11-2016	CO	P607161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA					67	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP		
2223	22-11-2016	CO	P608161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA					67	449,61	449,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	159,42	Pagamento F24EP		
			P608161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPEDNENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE	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														1.010,60	1.010,60		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2037	24-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				64	1.024,94		1.024,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,45	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	739,49	Pagamento F24EP				
2155	10-11-2016	CO	imposta su produttivita'				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	483			64	7,95		7,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			imposta su produttivita'	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	7,95	Pagamento F24EP				
2159	10-11-2016	CO	imposta su produttivita'				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	483			64	934,89		934,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			imposta su produttivita'	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	934,89	Pagamento F24EP				
2226	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA				72	1.023,07		1.023,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	285,46	Pagamento F24EP				
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	737,61	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.01-1.02.01.01.001	2.990,85	2.990,85		

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								
1976	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	27	460		59	350,00		350,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	350,00	Cassa				
2285	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26			70	2.159,69		2.159,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 7601397871 del 17/10/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A	7601397871		accredito	2.159,69	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2286	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	27			70	1.036,04		1.036,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 7601388172 del 30/09/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	ZD0185C38A	7601388172		accredito	1.036,04	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2290	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	26			70	475,14		475,14	

Elenco mandati per codice di 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			
SALDO Fatt.n. 7601397871 del 17/10/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601397871	compensa la reversale		475,14	Cassa			
2291	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA		27		70	227,93		227,93	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 7601388172 del 30/09/2016			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601388172	compensa la reversale		227,93	Cassa			
2440	20-12-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA		27		73	334,84		334,84	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 7601408027 del 31/10/2016 carburanti			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	ZD0185C38A		7601408027	accredito		334,84	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002													4.583,64	4.583,64			

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	Tipo Spesa							
2078	25-10-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione mezzi ROSSI € 577,41 cig cig Z9B1B0F8A1 + TIEZZI cig Z741B0FBD8 € 483,00	309			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		264	480		60	533,87		533,87
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 20/09/2016			TIEZZI PAOLO & RINO SNC				00152460515	Z741B0FBD8		0000002/PA	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		533,87	Sepa_credit_transfer			
2368	13-12-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione trattore Same Iron. (Cig: Z111898DB5)	348			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		59	545		71	243,15		243,15
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. E 8 del 24/10/2016			MACIGNI TRATTORI SRL				01500910516	ZDB1BAD3F5		E 8	BANCA POP. DI CORTONA SCPA		243,15	Sepa_credit_transfer			
2371	13-12-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione mezzi ROSSI € 577,41 cig cig Z9B1B0F8A1 + TIEZZI cig Z741B0FBD8 € 483,00	303			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		263	531		71	78,39		78,39
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/09/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL				00103750519	Z9B1B0F8A1		68/PA	C.R. Firenze fil Montevarchi		78,39	Sepa_credit_transfer			
2372	13-12-2016	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso squadre operai forestali; codice cig. ZB51BC4AOF e ZEB1BD13E2	350			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		313	549		71	304,45		304,45
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/10/2016 Causale Nulla "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			ROSSI SRL				00103750519	ZEB1BD13E2		78/PA	C.R. Firenze fil Montevarchi		304,45	Sepa_credit_transfer			
2373	13-12-2016	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso squadre operai forestali; codice cig. ZB51BC4AOF e ZEB1BD13E2	349			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		314	548		71	1.105,86		1.105,86
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 17 PA del 31/10/2016 VENDITA			ARIMAK SRL	02069090518			02069090518	ZB51BC4AOF		17 PA	Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		1.105,86	Sepa_credit_transfer			
2410	14-12-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione mezzi ROSSI € 577,41 cig cig Z9B1B0F8A1 + TIEZZI cig Z741B0FBD8 € 483,00	311			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA		263	532		73	626,05		626,05

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 31/08/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z9B1B0F8A1		63/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		626,05	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				09.01-1.03.02.09.004											2.891,77		2.891,77

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2172	11-11-2016	CO	Impegno di spesa a favore di Capacitas Srl, per la riattivazione del servizio InCASS. (Cig. n. Z261B67676)	328			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA		287	518		65	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	
			SALDO Fatt.n. 123 del 19/10/2016 FATTURA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	CAPACITAS SRL				03309000275	Z261B67676		123		Unicredit Banca SpA ag. San Dona' di Piave Vizzotto		1.400,00	Sepa_credit_transfer	
2181	11-11-2016	CO	Manutenzione del Sito WEB dell' Unione dei Comuni del Pratomagno - anno 2016 - CIG Z291AA99C7	337			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA		218	508		65	3.050,00		3.050,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 51 del 19/07/2016 OdA N. 3068560 del 16.07.2016	LDP PROGETTI GIS SRL				00975520529	Z291AA99C7		51		Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille		3.050,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				09.01-1.03.02.11.999											4.450,00		4.450,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2412	14-12-2016	RE	Autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti assegnati al Servizio Progettazione Tecnica Rocco Di Lauro e Eleonora Petti, e	311			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA		354	569		73	41,97		41,97
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/08/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z9B1B0F8A1		63/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		41,97	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				09.01-1.03.02.99.999											41,97		41,97

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								
1981	18-10-2016	CO	Determinazione di affidamento della fornitura di "Piattaforma aerea 28 mt con operatore specializzato" alla ditta "Autogru Valdarno di"	300			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		290	474		59	427,00		427,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 30/09/2016	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO				01361980517	ZC21B7191B		FATTPA 9_16		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		427,00	Sepa_credit_transfer	
1991	18-10-2016	CO	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto esecutivo "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE"	295			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		253	450		59	609,76		609,76
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 01/10/2016	GALILEO GEOFISICA			01990480517	01990480517	ZC21AE87CC		FATTPA 6_16		Banca CARIGE Italia		609,76	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								
1992	18-10-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento non programmabile ed urgente relativo a "Ripristino"	296			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	449		59	4.270,00		4.270,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7/A del 04/10/2016	CASTELLUCCI MARIO S.R.L.			01388920512	Z231B20E1D	7/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		4.270,00	Sepa_credit_transfer			
2089	31-10-2016	CO	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA"	297			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	251	489		61	225,00		225,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE"	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				67270655A6			MAV		225,00	Cassa			
2090	31-10-2016	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento non programmabile ed urgente relativo a "Ripristino"	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	490		61	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento non programmabile ed urgente	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				Z231B20E1D			MAV		30,00	Cassa			
2091	31-10-2016	RE	Piano di manutenzione ordinaria 2013 - lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei Comuni di Castelfranco	298			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	491		61	2.504,25		2.504,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Piano di manutenzione ordinaria 2013 - lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idraulico nei C	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.504,25	Cassa			
2092	31-10-2016	RE	Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014*Manutenzione ordinaria della vegetazione riparia dei corsi	298			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	492		61	2.627,14		2.627,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per progetto esecutivo Piano delle attivita' 2014*Manutenzione ordinaria della vege	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.627,14	Cassa			
2093	31-10-2016	RE	Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alla squadra operai dell'Unione	298			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	493		61	2.284,72		2.284,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione impegno di spesa, affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta all	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.284,72	Cassa			
2094	31-10-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza	298			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	494		61	6.244,00		6.244,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6.244,00	Cassa			
2095	31-10-2016	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della	298			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	495		61	6.799,71		6.799,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta, nomina del Direttore dei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6.799,71	Cassa			
2096	31-10-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	298			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	496		61	5.538,98		5.538,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto	TESORIERE COMUNALE				652476131C			compensa la reversale		5.538,98	Cassa			
2097	31-10-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno	298			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	497		61	21.660,52		21.660,52	

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		
			Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori,	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		21.660,52	Cassa		
2098	31-10-2016	CO	Determinazione di assunzione di impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alle squadre operai dipendenti		298		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	249	498		61	9.440,68		9.440,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		9.440,68	Cassa		
2104	09-11-2016	CO	Determina di impegno di spesa e di liquidazione a favore del Servizio Forestazione, per la Manutenzione straordinaria del Fiume		104		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	317	502		63	48.806,51		48.806,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determina di impegno di spesa e di liquidazione a favore del Servizio Forestazione, per la Manutenzioni	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		48.806,51	Cassa		
2165	11-11-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione inerente il "PIANO DELLE ATTIVITA' 2015 Lavori di taglio della		323		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	525		65	1.817,35		1.817,35
			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 14/10/2016 Ft ex art.6 c.5 UNIONE DEI COMUNI DEL	dr. ABALSAMO PAOLO	BLSP66E07	01539600765	Z141A96EF5		6 PA		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - AG. BORGO		1.817,35	Sepa_credit_transfer		
2184	11-11-2016	CO	Determina di affidamento e impegno di spesa a favore della Cooperativa Agro Forestale Pratomagno, in relazione		339		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	305	506		65	8.540,00		8.540,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000005-2016-FE del 07/11/2016 Determina di incarico: 95 del 19/10/2016	COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO		02211410515	ZF41BA7B97		000005-2016-FE		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO		8.540,00	Sepa_credit_transfer		
2185	11-11-2016	RE	Determinazione per la definizione degli incarichi tecnici, assunzione impegno di spesa ed affidamento dei lavori inerenti il		340		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	505		65	2.050,00		2.050,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 03/11/2016	LEONARDO DURANTI INGEGNERE	DRNLRD76D1	02081960516	ZB019EA8C9		FATTPA 1_16		BANCA FEDERICO DEL VECCHIO		2.050,00	Sepa_credit_transfer		
2189	21-11-2016	RE	Pagamento sostitutivo nei confronti di inps e inail		344		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	538		68	14.691,37		14.691,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento sostitutivo nei confronti di inps e inail	INAIL AREZZO			Z79176139F				pagamento F24EP		3.059,79	Pagamento F24EP		
			Pagamento sostitutivo nei confronti di inps e inail	Inps			Z79176139F				disposizione modello F24EP		11.631,58	Pagamento F24EP		
2190	21-11-2016	RE	Determinazione di affidamento della Progettazione esecutiva e sequente Direzione lavori relativa al "Piano delle Attività 2015 -		344		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	538		68	6.477,94		6.477,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 26/09/2016	UNIFOREST SRL		01808800518	Z79176139F		FATTPA 1_16		compensazione		6.477,94	Cassa		
2245	23-11-2016	CO	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA		301		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	252	473		68	31.018,50		31.018,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2/A del 10/10/2016	IDROGEO (IDRAULICA) SRL	01910100518		67270655A6		2/A		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.		31.018,50	Sepa_credit_transfer		
2293	29-11-2016	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno		343		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	539		70	840,41		840,41

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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		
			Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori,	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		840,41	Cassa		
2294	29-11-2016	CO	Determinazione di assunzione di impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alle squadre operai dipendenti		343		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	249	540		70	2.521,22		2.521,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		2.521,22	Cassa		
2319	05-12-2016	RE	Cod. identificativo del fascicolo 7/2016/96351 - cod. procedura esecutiva 0072016322000028007 - debitore		344		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	538		71	14.753,82		14.753,82
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Cod. identificativo del fascicolo 7/2016/96351 - cod. procedura esecutiva 0072016322000028007	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO		13756881002	13756881002	Z79176139F				Bonifico postale		14.753,82	Sepa_credit_transfer		
2409	14-12-2016	CO	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinatore		364		2700			INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	134	564		73	2.447,96		2.447,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 4/E del 06/12/2016 SALDO COMPENSO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE	VERNIANI MARCO		VRNMRC86S0	02252250515	Z7E19ED71E		4/E		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		49,96	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 4/E del 06/12/2016 SALDO COMPENSO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE	VERNIANI MARCO		VRNMRC86S0	02252250515	Z7E19ED71E		4/E		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		2.398,00	Sepa_credit_transfer		
2415	14-12-2016	CO	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente il progetto esecutivo "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE		359		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254	561		73	805,20		805,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3 del 31/08/2016 Analisi di laboratorio campioni n. 2118 e 2119/16 di terra e	AMBIENTA SRL			01843870518	Z291AC2001		3		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Montevarchi		805,20	Sepa_credit_transfer		
2417	14-12-2016	CO	Determinazione di affidamento dell'esecuzione dei lavori non programmati ed urgenti inerenti l'eliminazione la sovra		360		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	306	562		73	10.980,00		10.980,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8 del 21/11/2016 lavori sul reticolo idraulico	CASTELLUCCI MARIO S.R.L.			01388920512	ZC91BB3418		8		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		10.980,00	Sepa_credit_transfer		
2435	15-12-2016	CO	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinatore		370		2700			INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	134	580		73	1.728,00		1.728,00
			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_16 del 09/12/2016	SCAFFIDI ROBERTA		SCFRRT86B42	02255200517	Z7E19ED71E		FATTPA 3_16		UNICREDIT SPA		1.728,00	Sepa_credit_transfer		
2457	27-12-2016	CO	Manutenzione straordinaria del Fiume Arno nei tratti ricadenti nei Comuni di San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno (Prog		104		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	317			74	48.806,51		48.806,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Manutenzione straordinaria del Fiume Arno nei tratti ricadenti nei Comuni di San Giovanni Valdarno	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		48.806,51	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001														258.946,55		258.946,55	

Codice di bilancio 09.03-2.03.01.02.003 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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2306	29-11-2016	RE	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO PROGETTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E PROTEZIONE AMBIENTALE				2540		TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO PROGETTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E PROTEZIONE	645			70	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	
			TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO PROGETTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E PROTEZIONE	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									COMPENSA CON REVERSALE		5.000,00	Compensazione	
Totale codice di bilancio 09.03-2.03.01.02.003														5.000,00		5.000,00	

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								
2024	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				60	2.123,11		2.123,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.123,11	Cassa	
2213	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				67	2.117,77		2.117,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.117,77	Cassa	
2387	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				72	4.168,70		4.168,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		4.168,70	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002														8.409,58		8.409,58	

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								
2025	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				60	43,34		43,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO MIGL. EFF.ZA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		43,34	Cassa	
2054	24-10-2016	CO	impegno di spesa produttiva' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO PRODUTTIVITA' 2015				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	473			60	485,40		485,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno di spesa produttiva' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		485,40	Cassa	
2214	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				67	39,72		39,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		39,72	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
2388	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				72	34,31		34,31									
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI MESE DI:	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		34,31	Cassa									
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.01.01.004										602,77	602,77

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																	
2026	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				60	539,16		539,16										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			P201161010 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		539,16	Pagamento F24EP										
2063	25-10-2016	CO	P201161010 impegno per oneri su produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	474			60	231,05		231,05										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			P201161010 impegno per oneri su produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		231,05	Pagamento F24EP										
2064	25-10-2016	CO	P201161010 impegno per oneri su produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	474			60	222,77		222,77										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			P201161010 impegno per oneri su produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		222,77	Pagamento F24EP										
2068	25-10-2016	CO	P201161010 impegno per oneri su produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	474			60	221,25		221,25										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			P201161010 impegno per oneri su produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		221,25	Pagamento F24EP										
2215	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				67	539,96		539,96										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			P201161111 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		539,96	Pagamento F24EP										
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.02.01.001											1.754,19	1.754,19

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								
2027	24-10-2016	CO	P607161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				60	63,75		63,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607161010 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI FORESTAZIONE MESE:	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		63,75	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2216	22-11-2016	CO	P607161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE				67	63,85		63,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		63,85	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003														127,60		127,60	

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								
2036	24-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				64	191,51		191,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: OTTOBRE 16 PER	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		191,51	Pagamento F24EP	
2151	10-11-2016	CO	imposte su produttività'				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	482			64	18,76		18,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			imposte su produttività'	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		18,76	Pagamento F24EP	
2154	10-11-2016	CO	imposte su produttività'				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	482			64	50,26		50,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			imposte su produttività'	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		50,26	Pagamento F24EP	
2157	10-11-2016	CO	imposte su produttività'				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	482			64	79,51		79,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			imposte su produttività'	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		79,51	Pagamento F24EP	
2225	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				72	190,75		190,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. FORESTAZIONE MESE: NOVEMBRE 16 PER	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		190,75	Pagamento F24EP	
2425	14-12-2016	CO	irap su collaborazione Life micologo				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	353			72	216,74		216,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			irap su collaborazione Life micologo	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		216,74	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001														747,53		747,53	

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1977	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28	461		59	362,00		362,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		362,00	Cassa				
2287	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28			70	840,89		840,89		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 7601378253 del 20/09/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601378253		accredito		840,89	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2292	24-11-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28			70	185,00		185,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7601378253 del 20/09/2016	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A		7601378253		compensa la reversale		185,00	Cassa				
2447	27-12-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28			74	872,66		872,66		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa.	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A				addebito		872,66	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2448	27-12-2016	CO	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	1			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	28			74	526,52		526,52		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa.	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	ZD0185C38A				compensa la reversale		526,52	Cassa				
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.002			2.787,07	2.787,07	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1975	17-10-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	459		59	10,00		10,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		10,00	Cassa			
2374	13-12-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	346			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	541		71	84,34		84,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 000028-2016-FAT PA del 31/10/2016	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z3F1BD34F1		000028-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		84,34	Sepa_credit_transfer			
2375	13-12-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali. (Decreto 6258)	346			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	442	542		71	45,27		45,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 000028-2016-FAT PA del 31/10/2016	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z3F1BD34F1		000028-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		45,27	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
2377	13-12-2016	RE	Acquisto stabilizzato di cava per piste forestali. Decreto R.T. 5721 del 05/12/2014. Impegno di spesa	347			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	293	544		71	1.662,37		1.662,37							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. FE 57/2016 del 24/10/2016 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z941B540DE		FE 57/2016		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia		1.662,37	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.01.02.003							1.801,98		1.801,98

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
2076	25-10-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali. (Decreto 6258)	312			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	476		60	212,54		212,54							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 29/07/2016	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512	02165730512	ZCF1AD0418		FATTPA 10_16		BANCA DI ANGIARI E STIA E.S.		212,54	Sepa_credit_transfer							
2077	25-10-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali. (Decreto 6258)	315			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	484		60	25,02		25,02							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 000021-2016-FAT PA del 31/08/2016	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	ZHF1B69BFC		000021-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		25,02	Sepa_credit_transfer							
2080	25-10-2016	CO	Impegno di spesa ed incarico tramite portale START della Regione Toscana alla ditta Carpenteria DP SNC, per fornitura di	317			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -ACQUISTO BENI	224	482		60	2.391,20		2.391,20							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 7/2016 del 31/07/2016	CARPENTERIA D.P. SNC				01201580519	ZA71AB2C7E		7/2016		Banca del Valdarno credito cooperativo soc. cooperativa		2.391,20	Sepa_credit_transfer							
2081	25-10-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali. (Decreto 6258)	314			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	483		60	75,51		75,51							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 4/001 del 30/09/2016	PRO-METAL s.a.s.				01737090512	ZHZHF1B69B		4/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		75,51	Sepa_credit_transfer							
2376	13-12-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto materiale DPI operai forestali. (Decreto 6258)	346			1754		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI - ACQUISTO BENI	441	543		71	83,69		83,69							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 000028-2016-FAT PA del 31/10/2016	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO				01606910519	Z3F1BD34F1		000028-2016-FAT PA		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		83,69	Sepa_credit_transfer							
2416	14-12-2016	CO	Impegno di spesa per noleggio escavatore per intervento manutenzione fiume Arno a Figline Valdarno. codice cig.	361			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -ACQUISTO BENI	335	563		73	4.328,56		4.328,56							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 16 PA del 31/10/2016 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZC11BFF5BB		16 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		4.328,56	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.01.02.999							7.116,52		7.116,52

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1979	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	246	463		59	309,60		309,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		309,60	Cassa			
2079	25-10-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto e montaggio trapezio superiore e testine sterzo. (Cig.n. Z0D1A7AB09)	308			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	196	481		60	219,30		219,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 09/09/2016	TIEZZI PAOLO & RINO SNC		00152460515	Z0D1A7AB09		0000001/PA		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE		219,30	Sepa_credit_transfer			
2082	25-10-2016	CO	Impegno di spesa per acquisto braccio di sollevamento Dx. (Cig. n. ZE7A7B4C5)	313			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	197	485		60	208,62		208,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. E 4 del 29/08/2016	MACIGNI TRATTORI SRL		01500910516	ZE71A7B4C5		E 4		BANCA POP. DI CORTONA SCPA		208,62	Sepa_credit_transfer			
2083	25-10-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione Stazione Totale Nikon DTM-A20LG sn. 920316. (Cig.n. Z7C18BAF41)	313			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	63	486		60	5,07		5,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. E 4 del 29/08/2016	MACIGNI TRATTORI SRL		01500910516	ZE71A7B4C5		E 4		BANCA POPOLARE DI CORTONA SPCA CORTONA		5,07	Sepa_credit_transfer			
2084	25-10-2016	CO	Impegno di spesa per sostituzione pneumatico fiat panda dell'ente. Codice cig. ZAF1AB6A75	313			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	223	487		60	10,79		10,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. E 4 del 29/08/2016	MACIGNI TRATTORI SRL		01500910516	ZE71A7B4C5		E 4		BANCA POPOLARE DI CORTONA SPCA CORTONA		10,79	Sepa_credit_transfer			
2099	02-11-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione attrezzature in dotazione alle squadre operai forestali ed incarico alle ditte Arimak codice	302			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	284	499		61	4.212,22		4.212,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 12 PA del 26/09/2016 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z831B521D0		12 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		1.678,29	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 13 PA del 26/09/2016 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z831B521D0		13 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		2.533,93	Sepa_credit_transfer			
2103	04-11-2016	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in dotazione squadre operai. Codice cig. ZFA1AB2C50	305			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	222	501		61	1.618,68		1.618,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000001-2016-E del 29/07/2016 IMPORTO LAVORI	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc		01696920519	ZFA1AB2C50		000001-2016-E		Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no		1.618,68	Sepa_credit_transfer			
2162	11-11-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione attrezzature in dotazione alle squadre operai forestali ed incarico alle ditte Arimak codice	316			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	285	533		65	680,72		680,72	
			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 06/10/2016 ALL'ERARIO	AUTOFFICINA SEGONI SRL		01991880517	ZDA1B32EAC		10		M.P.S. ag. Terranuova B.ni		680,72	Sepa_credit_transfer			
2369	13-12-2016	CO	Impegno di spesa per sostituzione pneumatico fiat panda dell'ente. Codice cig. ZAF1AB6A75	348			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	223	546		71	74,21		74,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. E 8 del 24/10/2016	MACIGNI TRATTORI SRL		01500910516	ZDB1BAD3F5		E 8		BANCA POPOLARE DI CORTONA SPCA CORTONA		74,21	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										
2370	13-12-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione automezzo targato BD513EB per la perdita di liquido di raffreddamento motore (Cig. n. Z5A192E814)	348			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	96	547		71	61,08		61,08			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. E 8 del 24/10/2016	MACIGNI TRATTORI SRL			01500910516	ZDB1BAD3F5		E 8		61,08	Sepa_credit_transfer						
2411	14-12-2016	CO	Impegno di spesa per riparazione automezzo targato BD513EB per la perdita di liquido di raffreddamento motore (Cig. n. Z5A192E814)	311			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	96	568		73	36,51		36,51			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 31/08/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	Z9B1B0F8A1		63/PA		36,51	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.004	7.436,80	7.436,80				

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								
1943	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016 acc	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	4.774,39		4.774,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4.774,39	Cassa				
1944	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016 cft	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	8.957,09		8.957,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.957,09	Sepa_credit_transfer				
1945	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi settembre 2016 scau	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	3.198,96		3.198,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi settembre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3.198,96	Cassa				
1946	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	203,41		203,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	203,41	Cassa				
1947	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016 inps	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	552,27		552,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	552,27	Cassa				
1948	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016 tfr	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	119,84		119,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	119,84	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1949	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016 irap	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	3.018,95		3.018,95	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		3.018,95	Cassa	
1950	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	9.663,76		9.663,76	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai				operai forestali									vedi distinta allegata		9.663,76	Cassa	
1951	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai forestali settembre 2016	84			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	26.560,33		26.560,33	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai				operai forestali									vedi distinta allegata		26.560,33	Cassa	
1952	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai/impiegato forestale settembre 2016 acc. ferie	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	225,61		225,61	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai/impiegato forestale settembre				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		225,61	Cassa	
1953	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai - impiegati forestali settembre 2016 cft	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	423,24		423,24	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai - impiegati forestali settembre				Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		423,24	Sepa_credit_transfer	
1954	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai - impiegato forestali settembre 2016 scau	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	151,16		151,16	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai - impiegato forestali settembre				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		151,16	Cassa	
1955	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestali settembre 2016 enpaia	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	9,61		9,61	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestali settembre				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		9,61	Cassa	
1956	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestale settembre 2016 inps c/ente	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	26,10		26,10	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestale settembre				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		26,10	Cassa	
1957	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegati forestali settembre 2016 tfr filcoop	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	5,66		5,66	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegati forestali settembre				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		5,66	Cassa	
1958	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestali settembre 2016 irap	62			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	142,66		142,66	

Elenco mandati per codice di 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 impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestali settembre	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		142,66	Cassa		
1959	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestali settembre 2016		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	456,80		456,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestali settembre	operai forestali							vedi distinta allegata		456,80	Cassa		
1962	12-10-2016	CO	11846AZ68		84		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	11,96		11,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			11846AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,96	Sepa_credit_transfer		
1964	12-10-2016	CO	Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestale settembre		62		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	175			58	131,64		131,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato Forestale cap. 1760.2 stipendi operai impiegato forestale settembre	operai forestali							vedi distinta allegata		131,64	Cassa		
1965	12-10-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai impiegato forestale		84		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	289			58	1.123,85		1.123,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA OPERAI FORESTALE stipendi operai	operai forestali							vedi distinta allegata		1.123,85	Cassa		
1978	17-10-2016	RE	Mandato da economato per rimborso bollette		19		1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502	462		59	107,40		107,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		107,40	Cassa		
1996	18-10-2016	RE	impiego introiti di gestione		292		1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	502	446		59	150,38		150,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0-66971 del 01/09/2016	DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA	03543000370	03543000370	Z4C1AFBB3C		V0-66971		CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA - VIA		150,38	Sepa_credit_transfer		
2085	25-10-2016	CO	Affidamento incarico all'Arch. Casimirri Giulia, per definizione progetto architettonico relativo all'ampliamento dell'area		304		1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	110	477		60	2.196,00		2.196,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 15 del 05/10/2016	CASIMIRRI GIULIA	CSMGLI80D51	06234860481	Z0C198A077		15		UNICREDIT SPA		2.196,00	Sepa_credit_transfer		
2086	26-10-2016	CO	Ulteriore impegno di spesa per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico forestale, L.R. 39/00. Codice cig. Z4D18DD65B		306		1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	112	478		60	63,27		63,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 27/09/2016	UGOLINI GEOMETRA CLAUDIO	GLNCLD65M08	01231790518	ZB7190D43D		FATTPA 1_16		Banca Mediolanum sede di Milano E.S.		63,27	Sepa_credit_transfer		
2087	26-10-2016	CO	Affidamento incarico al Geom. Ugolini, in esito a procedura su portale START della Regione Toscana, per l'accatastamento		306		1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	104	479		60	2.440,00		2.440,00
			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. FATTPA 1_16 del 27/09/2016			UGOLINI GEOMETRA CLAUDIO	GLNCLD65M08	01231790518	ZB7190D43D		FATTPA 1_16		Banca Mediolanum sede di Milano	2.440,00	Sepa_credit_transfer	
2122	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 ACC.TO FERIE	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	4.571,59		4.571,59
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 ACC.TO FERIE			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4.571,59	Cassa	
2123	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 CFT	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	9.142,66		9.142,66
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 CFT			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	9.142,66	Sepa_credit_transfer	
2124	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 SCAU	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	3.100,45		3.100,45
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 SCAU			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3.100,45	Cassa	
2125	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 ENPAIA	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	197,95		197,95
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 ENPAIA			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	197,95	Cassa	
2126	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 INPS	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	563,71		563,71
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 INPS			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	563,71	Cassa	
2127	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 TFR FILCOOP	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	123,06		123,06
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 TFR FILCOOP			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	123,06	Cassa	
2128	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 IRAP	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	2.931,69		2.931,69
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 IRAP			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2.931,69	Cassa	
2129	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	11.856,50		11.856,50
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016			operai forestali							vedi distinta allegata	11.856,50	Cassa	
2130	09-11-2016	CO	Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	93			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318		63	19.668,57		19.668,57
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno operai PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016			operai forestali							vedi distinta allegata	19.668,57	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								
2131	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	428,41		428,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 ACC	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		428,41	Cassa			
2132	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 CFT	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	856,78		856,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		856,78	Sepa_credit_transfer			
2133	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 SCAU	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	290,54		290,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		290,54	Cassa			
2134	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 ENPAIA	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	18,55		18,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		18,55	Cassa			
2135	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 INPS	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	52,83		52,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		52,83	Cassa			
2136	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 TFR FILCOOP	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	11,53		11,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 TFR	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		11,53	Cassa			
2137	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 IRAP	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	274,73		274,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		274,73	Cassa			
2138	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	1.111,52		1.111,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.111,52	Cassa			
2139	09-11-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			63	1.843,87		1.843,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.843,87	Cassa			
2142	09-11-2016	CO	12275AZ68	93			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	318			63	11,96		11,96	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	12275AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,96	Sepa_credit_transfer				
2337	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	4.466,94		4.466,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.466,94	Cassa				
2338	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016 cft		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	8.790,21		8.790,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016 cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.790,21	Sepa_credit_transfer				
2339	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 STIPENDI NOVEMBRE 2016		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	5.976,78		5.976,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 STIPENDI NOVEMBRE 2016 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5.976,78	Cassa				
2340	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	382,18		382,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		382,18	Cassa				
2341	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	1.037,66		1.037,66
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.037,66	Cassa				
2342	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016 tfr filcoop		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	40,14		40,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 stipendi novembre 2016 tfr filcoop	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		40,14	Cassa				
2343	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016 irap		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	5.692,48		5.692,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5.692,48	Cassa				
2344	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	20.623,64		20.623,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		20.623,64	Cassa				
2345	12-12-2016	CO	Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016		104				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		341		71	14.132,24		14.132,24
			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								
			Nuovo impegno stipendi operai forestali dicembre 2016 novembre 2016											14.132,24		Cassa	
2355	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	357,75		357,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		357,75		Cassa		
2356	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	704,01		704,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016 cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		704,01		Sepa_credit_transfer		
2357	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.Stipendi novembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	478,69		478,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.Stipendi novembre 2016 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		478,69		Cassa		
2358	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.Stipendi novembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	30,61		30,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.Stipendi novembre 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		30,61		Cassa		
2359	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016 inps c/ente	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	83,11		83,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016 inps c/ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		83,11		Cassa		
2360	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. stipendi novembre 2016 tfr filcoop	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	3,21		3,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale. stipendi novembre 2016 tfr filcoop	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3,21		Cassa		
2361	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016 irap	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	455,92		455,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		455,92		Cassa		
2362	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	1.652,33		1.652,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.652,33		Cassa		
2363	12-12-2016	CO	Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016	88			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	312			71	1.132,25		1.132,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Integrazione impegno di spesa per impiegato forestale.stipendi novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.132,25		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								
2366	12-12-2016	CO	12783AZ68	104			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	341			71	11,96		11,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			12783AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		11,96	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008														187.823,35		187.823,35	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2088	28-10-2016	CO	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO - Incarico medico Competente - Affidamento 2016 (Cig	46			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	21	488		60	4.225,00		4.225,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 27/20 del 30/06/2016	SA.PRA. SANITA' SRL				01961780515	Z6C1820233		27/20		B.P.E.L. AG. 12		2,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 27/20 del 30/06/2016	SA.PRA. SANITA' SRL				01961780515	Z6C1820233		27/20		B.P.E.L. AG. 12		854,00	Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. 27/20 del 30/06/2016	SA.PRA. SANITA' SRL				01961780515	Z6C1820233		27/20		B.P.E.L. AG. 12		3.369,00	Sepa_credit_transfer	
2243	23-11-2016	CO	impegno per attivita' progetto LIFE Compenso collaboratore novembre 2016				1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	496			68	1.534,82		1.534,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno per attivita' progetto LIFE Compenso collaboratore novembre 2016	CAZAU MARIA CECILIA			CZAMCC65R66						C.R.F.		1.534,82	Sepa_credit_transfer	
2244	23-11-2016	CO	impegno per attivita' progetto LIFE Compenso collaboratore novembre 2016				1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	496			68	1.015,07		1.015,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno per attivita' progetto LIFE Compenso collaboratore novembre 2016 compensa con	CAZAU MARIA CECILIA			CZAMCC65R66						compensazione		1.015,07	Cassa	
2427	14-12-2016	CO	impegno per attivita' progetto LIFE				1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	496			72	539,39		539,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno per attivita' progetto LIFE	Inps									disposizione modello F24EP		539,39	Pagamento F24EP	
2458	28-12-2016	CO	Determinazione di conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di supporto al parere di	42			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	157			74	36,00		36,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determinazione di conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica	ESPOSITO GIANLUCA			SPSGLC72A16	01884960517	Z901A37874				cassa		36,00	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999														7.350,28		7.350,28	

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2075	25-10-2016	RE	Impegno di spesa per acquisto cartelli in lamiera per piste forestali.	312			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	310	475		60	371,96		371,96			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 29/07/2016			TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512	02165730512	ZCF1AD0418		FATTPA 10_16		BANCA DI ANGIARI E STIA	371,96	Sepa_credit_transfer							
2163	11-11-2016	RE	Rettifica precedente determina per assunzione impegno di spesa a fronte intervento Smau-Gfi srl per installazione sala C.O.P. (Cig.	307			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	503	527		65	3.855,20		3.855,20			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt.n. 151/PA del 31/07/2016 installazione sala C.O.P. coordinamento provinciale antincendio			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z6D1A7B539		151/PA		M.P.S. Montevarchi	3.855,20	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999												4.227,16		4.227,16					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
2408	14-12-2016	RE	Affidamento incarico a Studio Tecnico ing. Filippo Boretti via Aretina 99/r-FI- per studio di fattibilita' e redazione del progetto	367			2568		INTERVENTI PSR MIS. 226: FONDI MESSE A BANDO NELL'AMBITO DEL PIANO ANTICRISI	221	567		73	7.308,29		7.308,29			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt.n. 000008-2016-XML del 23/11/2016			BORETTI FILIPPO	BRTFPP66M27	04658970480	Z81163FB1A		000008-2016-XML		Monte dei Paschi di Siena ag. 12	7.308,29	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001												7.308,29		7.308,29					

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								
1982	18-10-2016	CO	FORNITURA MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	234			1577	41	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	132	471		59	1.800,00		1.800,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 6600039 del 26/05/2016 IBAN: IT73Q0526279720CC0030718302			NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL		02507850754	Z8919285F4		6600039		Banca Popolare Pugliese ag. di Maglie	1.800,00	Sepa_credit_transfer					
1983	18-10-2016	CO	FORNITURA MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	234			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	133	472		59	1.562,32		1.562,32	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 6600039 del 26/05/2016 IBAN: IT73Q0526279720CC0030718302			NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL		02507850754	Z8919285F4		6600039		Banca Popolare Pugliese Ag. Maglie E.S.	1.562,32	Sepa_credit_transfer					
2167	11-11-2016	CO	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 PNEUMATICI PER IL FIAT DOBLO TARGATO CC444LM DI PROPRIETA DEL COMUNE	320			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	262	523		65	170,01		170,01	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 50/PA/2016 del 27/09/2016			MANNUCCI GOMME DI Roberto Mannucci		01470850510	Z9C1B103AF		50/PA/2016		M.P.S. ag. San Giovanni V.nc	170,01	Sepa_credit_transfer					
2168	11-11-2016	CO	FORNITURA STABILIZZATO DI CAVA PER MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA STRADE BIANCHE-	321			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	248	522		65	1.086,70		1.086,70	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 21 del 31/08/2016			URBINESE SRL		00161540513	Z7D1AF299B		21		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	-0,01	Sepa_credit_transfer					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	SALDO Fatt.n. 25 del 30/09/2016		URBINESE SRL				00161540513	Z7D1AF299B		25				320,49		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21 del 31/08/2016		URBINESE SRL				00161540513	Z7D1AF299B		21				766,22		Sepa_credit_transfer		
2169	11-11-2016	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE VIABILITA PUBBLICA - AFFIDAMENTO	322			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		261	521		65	292,80	292,80		
	Titolo pagamento		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 2/51 del 30/09/2016		C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI SRL				01492180466	ZED1B13DCB		2/51				292,80		Sepa_credit_transfer		
2171	11-11-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	325			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA		282	519		65	692,68	692,68		
	Titolo pagamento		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 251/PS del 07/10/2016		3G ITALIA SRL				03300430547	Z3C1B4B76A		251/PS				692,68		Sepa_credit_transfer		
2407	14-12-2016	RE	Interventi negli impianti di illuminazione pubblica del capoluogo e frazione per installazione luminarie natalizie anno 2015/16 per €	354			1577	41	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		363	571		73	788,50	788,50		
	Titolo pagamento		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 35-20 del 05/10/2016		ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL				01226070512	ZA1176D6BB		35-20				788,50		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.01.02.999			6.393,01	6.393,01	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2166	11-11-2016	CO	RIPARAZIONE FIAT DUCATO (SCALA AEREA) TARGATO FIM07720 E IVECO DAILY TARGATO DB793HD DI PROPRIETA	319			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		235	524		65	713,70	713,70		
	Titolo pagamento		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 23/09/2016		OFF. C. & G. SNC				01429330481	Z6F1AD0B8E		FATTPA 11_16				713,70		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.001			713,70	713,70	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
2406	14-12-2016	RE	Interventi negli impianti di illuminazione pubblica del capoluogo e frazione per installazione luminarie natalizie anno 2015/16 per €	354			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		362	570		73	4.000,00	4.000,00		
	Titolo pagamento		Beneficiario				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	ACCONTO Fatt.n. 35-20 del 05/10/2016		ETRURIA IMPIANTI DI DUCHI SRL				01226070512	ZA1176D6BB		35-20				4.000,00		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.004			4.000,00	4.000,00	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1923	06-10-2016	CO	SFALCIO BANCHINE STRADALI NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	63			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	288	444		57	3.930,00		3.930,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SFALCIO BANCHINE STRADALI NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO	C.C.P. UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO			90024210511	01980270514					compansa la reversale	3.930,00			
Totale codice di bilancio				10.05-1.03.02.09.008											3.930,00	3.930,00	

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								
2105	09-11-2016	CO	impegno di spesa a fronte realizzazione pista ciclopedonale nel comune di Castelfranco Piandisco'	333			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	503		63	41.845,80		41.845,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 12/E del 27/10/2016	F. & D. COSTRUZIONI DI PERELLA F. & C. SAS				02642760603	6519808BC1		12/E		BANCA POPOLARE DEL CASSINATE	41.845,80	Sepa_credit_transfer		
2170	11-11-2016	CO	FORNITURA PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS - AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA	324			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	260	520		65	3.208,60		3.208,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000486/2016 del 29/09/2016	DIMCAR SRL				03129830752	ZDE1B0CCEB		000486/2016		BANCO DI NAPOLI SPA AG. UGENTO (LE)	3.208,60	Sepa_credit_transfer		
2258	23-11-2016	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA LIQUIDAZIONE INDENNITA CESSIONE	96			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497			68	3.787,37		3.787,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOC. FAELLA	LE VELE					6519808BC1				Banca Mediolanum	3.787,37	Sepa_credit_transfer		
2310	30-11-2016	RE	LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	326			2474		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	286	536		69	16.684,47		16.684,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 31/08/2016 Determinazione n. 41/DV del 27 06 2016 - Registro	VOLPINI E DONATI SAS			00314600545	00314600545	Z201A39227		18/PA		BANCA ETRURIA AG. 136 MONTE SAN SAVINO	16.684,47	Sepa_credit_transfer		
2311	30-11-2016	RE	LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	326			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	284	537		69	18.303,50		18.303,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/10/2016 Nota di Credito riferimento fattura n.18/PA del 31.08.2016	VOLPINI E DONATI SAS			00314600545	00314600545	Z201A39227		1/PA		BANCA ETRURIA AG. 136 MONTE SAN SAVINO	-610,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/08/2016 Determinazione n. 41/DV del 27 06 2016 - Registro	VOLPINI E DONATI SAS			00314600545	00314600545	Z201A39227		18/PA		BANCA ETRURIA AG. 136 MONTE SAN SAVINO	18.913,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				10.05-2.03.01.02.003											83.829,74	83.829,74	

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								
2434	15-12-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE: PROGRAMMA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "TERRANUOVA 1"	371			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	303	579		73	600,60		600,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 62PA del 31/10/2016		SOCIETA' COOPERATIVA MARGHERITA			01432850517	01432850517	ZC81C0CD45		62PA				600,60	Bonifico altre Banche		
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.003	600,60	600,60		

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.007 **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								
1974	17-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	256	458		59	100,00		100,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Rimborso bollette		econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		100,00	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.007	100,00	100,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2403	14-12-2016	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	368			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	266	573		73	2.000,00		2.000,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI		G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi		94016590484		04216650483					C.R.F. ag. Figline V		2.000,00	Sepa_credit_transfer			
2404	14-12-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	368			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	210	574		73	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			
PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI		G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi		94016590484		04216650483					C.R.F. ag. Figline V		5.000,00	Sepa_credit_transfer			
2405	14-12-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	369			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	209	572		73	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			
PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI		Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi ONLUS		01742110511		01742110511					BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
2433	15-12-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2016 APP INFORMATI E SICURI DELLA SOCIETA' ANCI	372			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	319	578		73	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. 34/PA del 01/12/2016 Rif. determina n. 96 del 22-12-2014		ANCI INNOVAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE		01966680975		01966680975	ZB11C0E090		34/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		1.830,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.008	9.830,00	9.830,00		

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								
2346	12-12-2016	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			71	175,31		175,31	

Elenco mandati per codice di 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		
			SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		175,31	Cassa		
2347	12-12-2016	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			71	344,97	344,97
			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.		344,97	Sepa_credit_transfer		
2348	12-12-2016	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			71	234,56	234,56
			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		234,56	Cassa		
2349	12-12-2016	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			71	15,00	15,00
			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		15,00	Cassa		
2350	12-12-2016	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			71	40,72	40,72
			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		40,72	Cassa		
2351	12-12-2016	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			71	1,58	1,58
			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		1,58	Cassa		
2352	12-12-2016	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			71	223,40	223,40
			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		223,40	Cassa		
2353	12-12-2016	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			71	809,65	809,65
			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		809,65	Cassa		
2354	12-12-2016	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			71	554,81	554,81
			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		554,81	Cassa		
Totale codice di bilancio													11.01-1.10.99.99.999	2.400,00	2.400,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 11.01-2.02.03.05.001 **Denominazione 5° livello** Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2160	11-11-2016	CO	PROTEZIONE CIVILE - INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AL DR.FOR. MARCO VERNIANI PER	342			2530		SERVIZI ASSOCIATI DI PROTEZIONE CIVILE	302	535		65	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. 3/E del 24/10/2016 PARCELLA PER INCARICO DI	VERNIANI MARCO			VRNMRC86S0	02252250515	ZAE1BA1A49		3/E		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	1.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-2.02.03.05.001														1.000,00		1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2038	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				60	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.801,55	Cassa		
2227	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				67	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.801,55	Cassa		
2228	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				67	1.919,95		1.919,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.919,95	Cassa		
2394	13-12-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2016				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				72	191,44		191,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2016	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	191,44	Cassa		
2395	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				72	3.188,01		3.188,01	
			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: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.188,01	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.002														8.902,50		8.902,50	

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								
2040	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				60	46,94		46,94	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: OTTOBRE 16 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,94		Cassa	
2042	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1815			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				60	697,38	697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: OTTOBRE 16 RETR. POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	697,38		Cassa	
2061	24-10-2016	CO	indennita' di risultato STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015				1815			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	486			60	2.039,85	2.039,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			indennita' di risultato STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 RETRIBUZIONE DI RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.039,85		Cassa	
2229	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1810			FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				67	46,94	46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			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: NOVEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,94		Cassa	
2231	22-11-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 16				1815			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				67	697,38	697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	697,38		Cassa	
2396	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1810			FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				72	46,94	46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			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: DICEMBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,94		Cassa	
2398	13-12-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 16				1815			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				72	1.394,76	1.394,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.394,76		Cassa	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004														4.970,19		4.970,19	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2039	24-10-2016	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 16				1800	1		RETRIBUZIONE AL PERSONLAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				60	2.062,09	2.062,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE DI: OTTOBRE 16	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.062,09		Cassa	
2041	24-10-2016	CO	STIEPNDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1810	1		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.				60	48,38	48,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 UFF. SVE F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
2230	22-11-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					67	48,38		48,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2016 UFF. SVE F.DO MIGL. EFFICENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
2397	13-12-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2016				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					72	48,38		48,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2016 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
2401	14-12-2016	CO	Stipendi dipendenti dicembre 2016 ufficio SVE				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALAE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					72	2.453,14		2.453,14
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Stipendi dipendenti dicembre 2016 ufficio SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.453,14	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.006														4.660,37		4.660,37	

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								
2057	24-10-2016	CO	impegno di spesa per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO PRODUTTIVITA' 2015				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	485				60	1.897,06		1.897,06
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016 PREMIO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.897,06	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.008														1.897,06		1.897,06	

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								
2043	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					60	1.270,54		1.270,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201161010 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: OTTOBRE 16 A	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.270,54	Pagamento F24EP		
2046	24-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					64	31,62		31,62
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: OTTOBRE 16 A CARICO	Inps								disposizione modello F24EP		31,62	Pagamento F24EP		
2070	25-10-2016	CO	P201161010 impegno di spesa per oneri su produttività' CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	487				60	756,79		756,79

Elenco mandati per codice di 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	
			P201161010 impegno di spesa per oneri su produttività CPDEL STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	756,79		Pagamento F24EP	
2072	25-10-2016	CO	contributi previdenziali su produttività INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016				1845			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	301			64	4,59	4,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			contributi previdenziali su produttività INPS STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2016	Inps									disposizione modello F24EP	4,59		Pagamento F24EP	
2232	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1830			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				67	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	
			P201161111 VERS.CONTRIB. CPDEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: NOVEMBRE 16	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75		Pagamento F24EP	
2235	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1845			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				72	31,48	31,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. INPS STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO	Inps									disposizione modello F24EP	31,48		Pagamento F24EP	
2300	29-11-2016	CO	impegno di spesa per oneri				1830			CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	487			70	178,93	178,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno di spesa per oneri	COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									COMPENSA CON REVERSALE	178,93		Compensazione	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001														3.366,70		3.366,70	

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								
2044	24-10-2016	CO	P607161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				60	54,23	54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607161010 VERS.CONTRIB. INDAEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: OTTOBRE 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	54,23		Pagamento F24EP	
2045	24-10-2016	CO	P608161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				60	92,99	92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608161010 VERS.CONTRIB.INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: OTTOBRE 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	92,99		Pagamento F24EP	
2233	22-11-2016	CO	P607161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				67	54,23	54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: NOVEMBRE 16 A	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	54,23		Pagamento F24EP	
2234	22-11-2016	CO	P608161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				1835			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				67	92,99	92,99	

Elenco mandati per codice di 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		
P608161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIEPNDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: NOVEMBRE 16 A			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		92,99	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.02.01.003											294,44	294,44	

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2402	14-12-2016	CO	Stipendi dipendenti dicembre 2016 uff. SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI				72	1.744,46		1.744,46	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Stipendi dipendenti dicembre 2016 uff. SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.744,46	Cassa		
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.02.02.001											1.744,46	1.744,46	

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								
2047	24-10-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				64	390,27		390,27	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE MESE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE : OTTOBRE 16 PER I.R.A.P.			Regione Toscana	01386030488			01386030488					modello F24EP		390,27	Pagamento F24EP		
2153	10-11-2016	CO	imposte su produttività'				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	489			64	303,00		303,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
imposte su produttività'			Regione Toscana	01386030488			01386030488					modello F24EP		303,00	Pagamento F24EP		
2236	22-11-2016	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 16				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				72	390,28		390,28	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
VERS. IMPOSTE STIPENDI DIPENDENTI UFF. SVE MESE: NOVEMBRE 16 PER I.R.A.P.			Regione Toscana	01386030488			01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				14.01-1.02.01.01.001											1.083,55	1.083,55	

Codice di bilancio 14.01-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti 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								
2303	29-11-2016	RE	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI - OLIO EXTRAVERGINE DI	121			1865		PROMOZIONE DEL TERRITORIO - CONCESSIONE CONTRIBUTI	339			70	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		
INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE			COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI									COMPENSA CON REVERSALE		1.000,00	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							
Totale codice di bilancio 14.01-1.04.01.02.003														1.000,00	1.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1994	18-10-2016	RE	AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DI PRATICHE DI	293			1970		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AGRICOLTURA	278	447		59	1.244,40		1.244,40
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 01/09/2016		DOTT. FOR. RUDY BECCIOLINI		BCCRDY73D2	02102640519	ZE9128CD7A		FATTPA 5_16		Fineco Bank fil Roma	1.244,40	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 16.01-1.03.02.11.999														1.244,40	1.244,40	

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							
1924	10-10-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			57	5.191,19		5.191,19
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
acc.to add.le com.le da 730 anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	17,63	Pagamento F24EP				
acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	68,74	Pagamento F24EP				
add.le com.le cod. 384E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,79	Pagamento F24EP				
ritenute irpef da 730 anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	287,37	Pagamento F24EP				
rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	417,42	Pagamento F24EP				
ritenuta irpef cod. 100E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.267,24	Pagamento F24EP				
1925	10-10-2016	CO	versamento ritenute a dipendenti mese settembre				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				57	4.598,32		4.598,32
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
add.le reg.le 17 cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
add.le reg.le 8 cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	34,65	Pagamento F24EP				
acc.to add.le com.le cod. 395E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	77,57	Pagamento F24EP				
add.le com.le cod. 384E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	152,87	Pagamento F24EP				
add.le reg.le 7 cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	427,92	Pagamento F24EP				
ritenute da 730 anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	745,39	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								
			ritenute irpef cod. 100E anno 2016											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.150,00		Pagamento F24EP
1939	12-10-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori stipendi operai forestali settembre 2016 bonus fiscale DL 66/14				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			58	1.403,54		1.403,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori stipendi operai forestali settembre 20	operai forestali							vedi distinta allegata		1.403,54	Cassa			
2116	09-11-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 BONUS FISCALE				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			63	1.468,32		1.468,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.468,32	Cassa			
2144	10-11-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34			64	7.582,63		7.582,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			interessi da 730 cod. 118E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1,13	Pagamento F24EP			
			interessi da 730 cod. 118E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1,87	Pagamento F24EP			
			add.le com.le da 730 cod. 128E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		11,75	Pagamento F24EP			
			add.le com.le da 730 cod. 127E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		17,00	Pagamento F24EP			
			irpef da 730 anno 2015 cod. 134E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		66,75	Pagamento F24EP			
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		68,76	Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 384E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		132,74	Pagamento F24EP			
			irpef da 730 anno 2016 COD. 133e	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		207,50	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		417,42	Pagamento F24EP			
			rit. irpef cod. 100E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		6.657,71	Pagamento F24EP			
2145	10-11-2016	CO	ritenute erariali dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				64	14.494,53		14.494,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			interessi da 730 cod. 118E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1,03	Pagamento F24EP			
			interessi da 730 cod. 118E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		6,30	Pagamento F24EP			
			add.le reg.li 8 cod. 381E anno 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		34,65	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		46,50	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	add.le com.le cod. 384E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											75,78		Pagamento F24EP	
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											77,57		Pagamento F24EP	
	irpef da 730 cod. 133E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											104,00		Pagamento F24EP	
	add.le com.le cod. 384E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											152,87		Pagamento F24EP	
	rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											427,92		Pagamento F24EP	
	irpef da 730 cod. 134E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											636,50		Pagamento F24EP	
	rit. irpef cod. 100E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											12.931,41		Pagamento F24EP	
2241	22-11-2016	CO	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2016 CREDITO ART.1 DL. 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				67	795,26		795,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2016 CREDITO ART.1 DL. 66/2014			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	795,26	Cassa				
2332	12-12-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori bonus fiscale DL 66/14				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34		71	1.003,75		1.003,75		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori bonus fiscale DL 66/14 stipendi novem			operai forestali							vedi distinta allegata	1.003,75	Cassa				
2400	13-12-2016	CO	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2016				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI			72	1.440,00		1.440,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	CREDITO ART. 1 DL 66/2014 STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2016			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.440,00	Cassa				
2420	14-12-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	34		72	15.189,83		15.189,83		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	acc.to rit. add.li com.le cod. 385E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	68,74	Pagamento F24EP				
	rit. add.li com.le cod. 384E anno 2015			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,78	Pagamento F24EP				
	rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2015			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	417,40	Pagamento F24EP				
	rit. irpef da 730 cod. 133E			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.443,00	Pagamento F24EP				
	ritenuta irpef cod. 100E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	13.127,91	Pagamento F24EP				
2421	14-12-2016	CO	ritenute erariali c/dipendenti novembre 2016				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI			72	4.781,94		4.781,94		
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	rit. add.li com.li cod. 384E anno 2016			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5,59	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											9,92		Pagamento F24EP	
	rit. add.li reg.li ente 8 cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											34,63		Pagamento F24EP	
	acc.to rit. add.li com.li cod. 385E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											77,56		Pagamento F24EP	
	rit. add.li com.li cod. 384E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											152,96		Pagamento F24EP	
	rit. add.li reg.le cod. 381E anno 2015		Servizio riscossioni tributi Arezzo											427,80		Pagamento F24EP	
	rit. irpef da 730 cod. 133E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											928,00		Pagamento F24EP	
	ritenute irpef cod. 100E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											3.145,48		Pagamento F24EP	
2422	14-12-2016	CO	impegno di spesa per ritenute erariali operai e collaboratori				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		34			72	727,25		727,25
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								32,12	Pagamento F24EP					
	rit. irpef cod. 100E anno 2016+		Servizio riscossioni tributi Arezzo								695,13	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001													58.676,56		58.676,56		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1927	10-10-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		35			57	863,00		863,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	versamento DM10 impiegato agricolo settembre		Inps								863,00	Pagamento F24EP					
1963	12-10-2016	CO	11845AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		45			58	58,18		58,18
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	11845AZ68		C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								58,18	Sepa_credit_transfer					
1997	20-10-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		56			68	289,48		289,48
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	versamento TFR mensile impiegato agricolo		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582							289,48	Disposizione documento esterno					
1998	20-10-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		56			68	44,30		44,30
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo		ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582							44,30	Disposizione documento esterno					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2048	24-10-2016	CO	P201161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				60	4.860,92		4.860,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161010 VERS.CONTRIB. CPDEL STIEPNDI DIPENDENTI MESE: OTTOBRE 16 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	4.860,92	Pagamento F24EP				
2049	24-10-2016	CO	P607161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				60	234,13		234,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607161010 VERS.CONTRIB. INADEL STIPENDI DIPENDENTI MESE: OTTOBRE 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	234,13	Pagamento F24EP				
2050	24-10-2016	CO	P909161010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				60	191,20		191,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909161010 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI MESE: OTTOBRE 16 A CARICO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	191,20	Pagamento F24EP				
2143	09-11-2016	CO	12274AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			63	58,18		58,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			12274AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	58,18	Sepa_credit_transfer				
2186	11-11-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			64	863,00		863,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento DM10 impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP	863,00	Pagamento F24EP				
2237	22-11-2016	CO	P201161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				67	2.466,76		2.466,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201161111 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI CPDEL MESE: NOVEMBRE 16 A	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.466,76	Pagamento F24EP				
2238	22-11-2016	CO	P607161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				67	234,03		234,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607161111 VERS.CONTRIB. INADEL STIEPNDI DIPENDENTI MESE: NOVEMBRE 16 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	234,03	Pagamento F24EP				
2239	22-11-2016	CO	P909161111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				67	97,72		97,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909161111 VERS.CONTRIB. STIPENDI DIPENDENTI F.DO PREV.ZA E CREDITO MESE:	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	97,72	Pagamento F24EP				
2246	23-11-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			68	44,29		44,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Filcoop Sanitario impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	44,29	Disposizione documento esterno				
2247	23-11-2016	CO	versamento TFR mensile impiegato agricolo e Filcoop Sanitario impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	56			68	289,48		289,48	

Elenco mandati per codice di 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 TFR mensile impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza		02070800582							BOLLETTINO MAV	289,48		Disposizione documento esterno	
2367	12-12-2016	CO	12782AZ68				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	45			71	58,18	58,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			12782AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale	58,18		Sepa_credit_transfer	
2426	14-12-2016	CO	versamento ritenute inps a carico collaboratori				4020			VERSAMENTO RITENUTE INPS	351			72	269,61	269,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento ritenute inps a carico collaboratori	Inps									disposizione modello F24EP	269,61		Pagamento F24EP	
2428	14-12-2016	CO	versamento DM10 impiegato agricolo				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	35			72	1.662,00	1.662,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento DM10 impiegato agricolo	Inps									disposizione modello F24EP	1.662,00		Pagamento F24EP	
2429	14-12-2016	CO	versamento scau operai agricoli forestali				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	266			72	21.180,27	21.180,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento scau operai agricoli forestali	inps contributi IVS oti/otd									modello F24 EP	21.180,27		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001														33.764,73		33.764,73	

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								
1926	10-10-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			57	578,92	578,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E settembre	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	578,92		Pagamento F24EP	
2146	10-11-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			64	656,20	656,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	656,20		Pagamento F24EP	
2423	14-12-2016	CO	versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E				4130			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	73			72	615,22	615,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento ritenute lavoro autonomo cod. 104E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	615,22		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														1.850,34		1.850,34	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1928	10-10-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			57	4.015,05		4.015,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per versamento irap agosto	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		4.015,05	Pagamento F24EP			
1929	10-10-2016	CO	pagamento iva mese settembre				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			57	175,05		175,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			pagamento iva mese settembre (a recupero per split ravvedimento)	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		175,05	Pagamento F24EP			
1930	10-10-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			57	15.402,24		15.402,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva a fronte split payment settembre	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		15.402,24	Pagamento F24EP			
1931	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	1.028,44		1.028,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.028,44	Sepa_credit_transfer			
1932	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 scau				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	367,30		367,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		367,30	Cassa			
1933	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 enpaia				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	23,36		23,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 enpaia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		23,36	Cassa			
1934	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 inps C/ente				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	63,41		63,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 inps C/ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		63,41	Cassa			
1935	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 tfr filcoop				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	13,76		13,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 tfr filcoop	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		13,76	Cassa			
1936	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali settembre 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	1.109,94		1.109,94	
			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								
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016											1.109,94		Cassa	
1937	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali settembre 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	3.050,61		3.050,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		3.050,61		Cassa		
1938	12-10-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali settembre 2016 L.104/92				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			58	238,12		238,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali stipendi operai forestali settem	operai forestali							vedi distinta allegata		238,12		Cassa		
1940	12-10-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali settembre 2016 assegni familiari				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			58	766,25		766,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali settembre 2016 assegni familiari	operai forestali							vedi distinta allegata		766,25		Cassa		
1941	12-10-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali settembre 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			58	1.263,34		1.263,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali settembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.263,34		Cassa		
1942	12-10-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali stipendi settembre 2016				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	44			58	849,32		849,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali stipendi settembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		849,32		Cassa		
1966	12-10-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 irap				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			58	346,63		346,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali settembre 2016 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		346,63		Cassa		
2107	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali PAGHE OTTOBRE 2016 CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	409,34		409,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali PAGHE OTTOBRE 2016 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		409,34		Sepa_credit_transfer		
2108	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali SCAU PAGHE OTTOBRE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	138,82		138,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali SCAU PAGHE OTTOBRE 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		138,82		Cassa		
2109	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali PAGHE OTTOBRE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	8,86		8,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali PAGHE OTTOBRE 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		8,86		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								
2110	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 INPS				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	25,24		25,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		25,24	Cassa			
2111	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP PAGHE OTTOBRE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	5,51		5,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali TFR FILCOOP PAGHE OTTOBRE 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5,51	Cassa			
2112	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali IRAP PAGHE OTTOBRE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	131,26		131,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali IRAP PAGHE OTTOBRE 2016	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		131,26	Cassa			
2113	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali PAGHE OTTOBRE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	531,05		531,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali PAGHE OTTOBRE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		531,05	Cassa			
2114	09-11-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	880,95		880,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ferie stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		880,95	Cassa			
2115	09-11-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 L.104				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			63	238,12		238,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 L.104	operai forestali							vedi distinta allegata		238,12	Cassa			
2117	09-11-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEgni FAMILIARI PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			63	594,47		594,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali ASSEgni FAMILIARI	operai forestali							vedi distinta allegata		594,47	Cassa			
2118	09-11-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 MALATTIA				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			63	2.728,39		2.728,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		2.728,39	Cassa			
2119	09-11-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	44			63	1.029,15		1.029,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016	operai forestali							vedi distinta allegata		1.029,15	Cassa			
2120	09-11-2016	CO	anticipo T.F.R. a Piccioli David PAGHE OTTOBRE 2016				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	316			63	14.877,90		14.877,90	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			anticipo T.F.R. a Piccioli David PAGHE OTTOBRE 2016	operai forestali								vedi distinta allegata	14.877,90		Cassa	
2121	09-11-2016	CO	anticipo per conto C.F.T. dei permessi sindacali straordinari (a recupero anni pregressi rimborsati) TANZI PAGHE OPERAI			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		315			63	3.179,26		3.179,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			anticipo per conto C.F.T. dei permessi sindacali straordinari (a recupero anni pregressi rimborsati)	operai forestali								vedi distinta allegata	3.179,26		Cassa	
2147	10-11-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		72			64	3.508,24		3.508,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno di spesa per versamento irap settembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	3.508,24		Pagamento F24EP	
2187	18-11-2016	CO	impegno di spesa per registrazione contratti		21	4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI		328			66	469,00		469,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno di spesa per registrazione contratto rep. 214	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001						M.U.I. modello unico informatico	469,00		Pagamento F24EP	
2188	18-11-2016	CO	impegno di spesa per registrazione contratti		21	4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI		328			66	469,00		469,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno di spesa per registrazione contratto rep. 215	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001						M.U.I. modello unico informatico	469,00		Pagamento F24EP	
2323	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali Novembre 2016			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			71	569,59		569,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali Novembre 2016 cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	569,59		Sepa_credit_transfer	
2324	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali novembre 2016			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			71	387,28		387,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali novembre 2016 SCAU	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	387,28		Cassa	
2325	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali novembre 2016			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			71	24,76		24,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali novembre 2016	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	24,76		Cassa	
2326	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali novembre 2016			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			71	67,24		67,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Ferie stipendi operai forestali novembre 2016 inps c/ente	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	67,24		Cassa	
2327	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali novembre 2016			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42			71	2,60		2,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Ferie stipendi operai forestali novembre 2016 ffr filcoop											2,60		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
2328	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali novembre 2016 irap				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			71	368,86		368,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali novembre 2016 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	368,86	Cassa				
2329	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali novembre 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			71	1.336,83		1.336,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	1.336,83	Cassa				
2330	12-12-2016	CO	Ferie stipendi operai forestali novembre 2016				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			71	916,06		916,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	916,06	Cassa				
2331	12-12-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali novembre 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			71	238,12		238,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	238,12	Cassa				
2333	12-12-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali stipendi operai forestali novembre 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			71	594,47		594,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali stipendi operai forestali novemb	operai forestali							vedi distinta allegata	594,47	Cassa				
2334	12-12-2016	CO	Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali stipendi operai forestali novembre 2016				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	43			71	2.546,60		2.546,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Malattia/infortuni/donazione sangue/L.104 stipendi operai forestali malattie infortuni novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	2.546,60	Cassa				
2335	12-12-2016	CO	Impegno per anticipo CISOA operai forestali stipendi novembre 2016				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	44			71	1.141,42		1.141,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno per anticipo CISOA operai forestali stipendi novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	1.141,42	Cassa				
2336	12-12-2016	CO	13^ mensilita' stipendi operai forestali novembre 2016				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	352			71	37.924,28		37.924,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			13^ mensilita' stipendi operai forestali novembre 2016	operai forestali							vedi distinta allegata	37.924,28	Cassa				
2418	14-12-2016	CO	versamento iva a fronte split payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	76			72	32.471,73		32.471,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento iva a fronte split payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	32.471,73	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								
2419	14-12-2016	CO	anticipazione imposta sostitutiva su rivalutazione Tfr anno 2016				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	357			72	852,76		852,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			anticipazione imposta sostitutiva su rivalutazione Tfr anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		852,76	Pagamento F24EP			
2424	14-12-2016	CO	impegno di spesa per versamento irap				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	72			72	3.337,68		3.337,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per versamento irap	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		3.337,68	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999													140.717,66	140.717,66			

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								
1960	12-10-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali stipendi operai forestali settembre 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			58	261,03		261,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali stipendi operai forestali sett	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		164,51	Sepa_credit_transfer			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali stipendi operai forestali sett	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		96,52	Sepa_credit_transfer			
1961	12-10-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali fimit op+ cac reg.le stipendi operai forestali settembre 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			58	422,18		422,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali fimit op+ cac reg.le stipe	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		422,18	Sepa_credit_transfer			
2051	24-10-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				60	59,25		59,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		45,14	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: OTTOBRE 16 PER CONTO TERZI.	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		14,11	Sepa_credit_transfer			
2140	09-11-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali TRATTENUTE SINDACALI PAGHE OPERAI OTTOBRE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			63	210,64		210,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali TRATTENUTE	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		124,23	Sepa_credit_transfer			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali TRATTENUTE	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		86,41	Sepa_credit_transfer			
2141	09-11-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali PAGHE OPERAI OTTOBRE 2016 CFT FIMIT +				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			63	422,18		422,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		422,18	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								
2240	22-11-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				67	59,25		59,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE TRATTENUTE SINDACALI CGIL STIPENDI DIPENDENTI MESE: NOVEMBRE 16	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	45,14	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE TRATTENUTE SINDACALI CISL STIPENDI DIPENDENTI MESE: NOVEMBRE 16	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	14,11	Sepa_credit_transfer				
2242	22-11-2016	CO	3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	57			68	540,00		540,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			3002275 - cessione del quinto Bartolini Claudio - mesi agosto, settembre e ottobre	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	540,00	Sepa_credit_transfer				
2248	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$01\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	115,58		115,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			\$00000620\$2016\$01\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	115,58	Sepa_credit_transfer				
2249	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$02\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	193,96		193,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			\$00000620\$2016\$02\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	193,96	Sepa_credit_transfer				
2250	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$03\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	148,16		148,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			\$00000620\$2016\$03\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	148,16	Sepa_credit_transfer				
2251	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$04\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	155,14		155,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			\$00000620\$2016\$04\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	155,14	Sepa_credit_transfer				
2252	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$05\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	155,08		155,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			\$00000620\$2016\$05\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	155,08	Sepa_credit_transfer				
2253	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$06\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	310,22		310,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			\$00000620\$2016\$06\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	310,22	Sepa_credit_transfer				
2254	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$07\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	154,91		154,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			\$00000620\$2016\$07\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	154,91	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								
2255	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$08\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	154,59		154,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2016\$08\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane		154,59	Sepa_credit_transfer			
2256	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$09\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	155,40		155,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2016\$09\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane		155,40	Sepa_credit_transfer			
2257	23-11-2016	CO	\$00000620\$2016\$10\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	330			68	155,94		155,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2016\$10\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane		155,94	Sepa_credit_transfer			
2364	12-12-2016	CO	Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali stipendi operai novembre 2016				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	47			71	421,20		421,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali stipendi operai novembre 2016	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		245,88	Sepa_credit_transfer			
			Versamenti trattenute per deleghe sindacali stipendi operai forestali stipendi operai novembre 2016	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		175,32	Sepa_credit_transfer			
2365	12-12-2016	CO	Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali novembre 2016				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	46			71	422,18		422,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno per versamenti CFT (Fimit e Cac reg.le) stipendi operai forestali novembre 2016	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		422,18	Sepa_credit_transfer			
2399	13-12-2016	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 16				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				72	118,50		118,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI. CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		90,28	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE STIPENDI DIPENDENTI MESE: DICEMBRE 16 PER CONTO TERZI. CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		28,22	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													99.01-7.02.01.02.001	4.635,39	4.635,39		

TOTALE GENERALE

1.123.361,63

1.123.361,63