

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1750	20-10-2017	CO	carburanti	54			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	139			67	107,18		107,18					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
ACCONTO Fatt.n. 7601590431 del 31/07/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z051CF6639		7601590431		addebito	107,18	A copertura/Regolarizz.sospesi									
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002														107,18		107,18					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1610	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				65	866,54		866,54	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI BON/FOR			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa					
1853	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				70	866,54		866,54	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa					
STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa					
STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI BON/FOR.			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa					
STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa					
STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa					
2033	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.				75	4.349,52		4.349,52	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	4.349,52	Cassa					
2039	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI				75	1.733,08		1.733,08	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 f.do progr. econ. orizz. sve	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		172,86	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 f.do progr. econon. orizz.li tec.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		277,66	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 forest/bonifica F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		346,12	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 SEGRETERIA F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		407,86	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		528,58	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002														7.815,68		7.815,68	

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								
1592	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.					65	2.470,05		2.470,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.667,55	Cassa	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		802,50	Cassa	
1835	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.					70	2.471,22		2.471,22
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: NOVEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.668,72	Cassa	
			STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: NOVEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		802,50	Cassa	
2032	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.					75	538,19		538,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		538,19	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.006														5.479,46		5.479,46	

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								
1593	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA					65	51,03		51,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI											51,03			Cassa
1639	17-10-2017	CO	impegno per produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA' SEGRETERIA				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	468			65	373,93			373,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno per produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA'	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		373,93	Cassa			
1640	17-10-2017	RE	impegno di spesa per produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA' SEGRETERIA				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	453			65	764,33			764,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa per produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA'	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		764,33	Cassa			
1641	17-10-2017	CO	quota impegnata per produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA' SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	469			65	2.262,74			2.262,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			quota impegnata per produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA'	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.262,74	Cassa			
1836	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				70	62,19			62,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI SEGRETERIA MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		62,19	Cassa			
2026	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				75	43,06			43,06
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		43,06	Cassa			
2030	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. SVE				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				75	0,01			0,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		0,01	Cassa			
2034	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA				75	19,13			19,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		19,13	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	3.576,42	3.576,42		

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								
1594	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				65	350,42			350,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			P201171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA											350,42		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
1597	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				69	18,47		18,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP	18,47	Pagamento F24EP				
1642	17-10-2017	CO	P201171010 contributi cpdel su produttivita' SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	472			65	804,30		804,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171010 contributi cpdel su produttivita' SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	804,30	Pagamento F24EP				
1837	20-11-2017	CO	P201171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA				70	1.748,13		1.748,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171111 VERS.CONTRIB. CPDEL SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	655,38	Pagamento F24EP				
			P201171111 VERS.CONTRIB. CPDEL SVE MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	Pagamento F24EP				
1840	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA				72	13,47		13,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. INPS SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	Inps							disposizione modello F24EP	13,47	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.001	2.934,79	2.934,79		

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								
1595	17-10-2017	CO	P607171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				65	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP				
1596	17-10-2017	CO	P608171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				65	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	39,86	Pagamento F24EP				
1838	20-11-2017	CO	P607171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				70	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607171111 VERS.CONTRIB. INADEL SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,80	Pagamento F24EP				
1839	20-11-2017	CO	P608171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA				70	39,86		39,86	

Elenco mandati per codice di 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	
			P608171111 VERS.CONTRIB. INADEL SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003														187,32	187,32		

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								
1571	12-10-2017	CO	irap per ravvedimento operoso collaborazione occasionela Dott. Conte Rocco				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		250			64	75,09		75,09
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			irap per ravvedimento operoso collaborazione occasionela Dott. Conte Rocco	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		75,09	Pagamento F24EP	
1598	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA					69	233,01		233,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		233,01	Pagamento F24EP	
1823	14-11-2017	CO	irap su produttivita'				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		482			69	177,95		177,95
			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		177,95	Pagamento F24EP	
1841	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA					72	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 SEGRETERIA MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001														720,11	720,11		

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								
2087	22-12-2017	CO	addebito quota iva energia elettrica				1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA		342			79	53,26		53,26
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. V0/145815 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/145815		compensa la reversale		53,26	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001														53,26	53,26		

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1751	20-10-2017	CO	carburanti	54			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	140			67	202,13		202,13	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 7601590431 del 31/07/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601590431		accredito		202,13	A copertura/Regolarizz.sospesi			
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.01.02.002	202,13	202,13		

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1579	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	177	354		66	117,04		117,04	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Rimborso bollette			economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		117,04	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.01.02.008	117,04	117,04		

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								
1934	30-11-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	295			1175		SPESE TELEFONICHE	18	400		72	1.575,51		1.575,51	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 4220717800046817 del 05/10/2017 6BIM 2017			TELECOM ITALIA SPA	00488410010		00488410010	Z5E136F515		4220717800046817		M.P.S. ag. Firenze		72,72	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 8L00831790 del 05/10/2017 6BIM 2017			TELECOM ITALIA SPA	00488410010		00488410010	Z5E136F515		8L00831790		M.P.S. ag. Firenze		290,69	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 8L00831797 del 05/10/2017 6BIM 2017			TELECOM ITALIA SPA	00488410010		00488410010	Z5E136F515		8L00831797		M.P.S. ag. Firenze		499,23	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 8L00832890 del 05/10/2017 6BIM 2017			TELECOM ITALIA SPA	00488410010		00488410010	Z5E136F515		8L00832890		M.P.S. ag. Firenze		712,87	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.001	1.575,51	1.575,51		

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								
1894	21-11-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	288			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	19	390		71	695,17		695,17	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 7X03697506 del 14/08/2017 5BIM 2017			TELECOM ITALIA SPA	00488410010		00488410010	Z7F179994F		7X03697506		M.P.S. ag. Firenze		310,03	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 7X03564788 del 14/08/2017 5BIM 2017			TELECOM ITALIA SPA	00488410010		00488410010	Z7F179994F		7X03564788		M.P.S. ag. Firenze		385,14	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1935	30-11-2017	CO	Impegno di spesa per telefonia	296			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	19	401		72	770,40		770,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7X04595662 del 13/10/2017 6BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04595662		M.P.S. ag. Firenze	349,97	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 7X04492273 del 13/10/2017 6BIM 2017	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04492273		M.P.S. ag. Firenze	420,43	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002														1.465,57	1.465,57		

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								
1580	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1171		SPESE POSTALI	206	355		66	45,70		45,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	45,70	Cassa		
1924	30-11-2017	CO	Impegno di spesa per noleggio apparecchiatura POS a Easy Nolo Spa	320			1171		SPESE POSTALI	114	428		72	236,07		236,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 481/PA del 12/10/2017 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT EN	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028	ZB41E839BA		481/PA		Banca Sella	236,07	Sepa_credit_transfer		
1926	30-11-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione per Poste Italiane Spa	22			1171		SPESE POSTALI	206	430		72	496,00		496,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8717342890 del 14/11/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8717342890		Bonifico	496,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002														777,77	777,77		

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								
1581	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	178	356		66	164,90		164,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	164,90	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999														164,90	164,90		

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003 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								
1533	05-10-2017	RE	trasferimento a fronte convenzione Segretario				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	483			63	9.095,65		9.095,65	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			trasferimento a fronte convenzione Segretario	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	9.095,65		Compensazione	
2068	19-12-2017	RE	rimborso per responsabile servizio statistica				1194			RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	459			76	309,14	309,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			rimborso per responsabile servizio statistica	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale	309,14		Cassa	
2069	19-12-2017	RE	trasferimento per g.a. Statistica				1194			RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	484			76	1.487,87	1.487,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			trasferimento per g.a. Statistica	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale	1.487,87		Cassa	
2070	19-12-2017	RE	trasferimento per g.a. Statistica				1194			RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	484			76	366,98	366,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			trasferimento per g.a. Statistica	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale	366,98		Cassa	
2071	19-12-2017	CO	rimborso a Comune di Loro Ciuffenna per P.O. statistica				1194			RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	338			76	1.063,74	1.063,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			rimborso a Comune di Loro Ciuffenna per P.O. statistica	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale	1.063,74		Cassa	
2072	19-12-2017	CO	rimborso a Comune di Loro Ciuffenna per P.O. statistica				1194			RIMBORSO PER SERVIZIO STATISTICO	338			76	562,50	562,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			rimborso a Comune di Loro Ciuffenna per P.O. statistica	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									compensa la reversale	562,50		Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003														12.885,88		12.885,88	

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								
1599	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1200			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				65	3.457,86	3.457,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.457,86		Cassa	
1842	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1200			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				70	3.330,35	3.330,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI RAGIONERIA MESE DI: NOVEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.330,35		Cassa	
2035	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1200			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA				75	6.265,53	6.265,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		6.265,53	Cassa				
Totale codice di bilancio														01.03-1.01.01.01.002			13.053,74			13.053,74

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											
1600	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					65	78,92		78,92			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		78,92	Cassa				
1643	17-10-2017	CO	impegno per produttività 'STIEPNDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 RAGIONERIA PRODUTTIVITA'				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	485				65	3.530,44		3.530,44			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno per produttività 'STIEPNDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.530,44	Cassa				
1843	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					70	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 RAGIONERIA MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa				
2036	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA					75	82,53		82,53			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 RAGIONERIA f.do migl. eff.za serv.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		82,53	Cassa				
Totale codice di bilancio														01.03-1.01.01.01.004			3.774,42			3.774,42

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								
1601	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA					65	985,47		985,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201171010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		985,47	Pagamento F24EP	
1644	17-10-2017	CO	P201171010 contributi cpdel su produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	486				65	1.100,04		1.100,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201171010 contributi cpdel su produttività 'STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.100,04	Pagamento F24EP	
1844	20-11-2017	CO	P201171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA					70	872,31		872,31

Elenco mandati per codice di bilancio

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				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	
			P201171111 VERS.CONTRIB. CPDEL RAGONERIA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														2.957,82	2.957,82		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1602	17-10-2017	CO	P607171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGONERIA					65	58,85		58,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		58,85	Pagamento F24EP	
1603	17-10-2017	CO	P608171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGONERIA					65	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		74,69	Pagamento F24EP	
1845	20-11-2017	CO	P607171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGONERIA					70	58,85		58,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607171111 VERS.CONTRIB. INADEL RAGONERIA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		58,85	Pagamento F24EP	
1846	20-11-2017	CO	P608171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGONERIA					70	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608171111 VERS.CONTRIB. INADEL RAGONERIA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		74,69	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003														267,08	267,08		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2027	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 UFF. RAGONERIA				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGONERIA					75	343,86		343,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 UFF. RAGONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		343,86	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.02.001														343,86	343,86		

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

M A N D A T O				A T T O			C A P I T O L O				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								
1604	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA				69	311,20		311,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,20	Pagamento F24EP		
1818	14-11-2017	CO	irap su produttivita'				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	489			69	302,98		302,98	
			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	302,98	Pagamento F24EP		
1847	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17				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 17 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.01.001	925,72	925,72		

Codice di bilancio 01.03-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1578	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1085		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	220	353		66	145,82		145,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	145,82	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.09.001	145,82	145,82		

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								
1514	04-10-2017	CO	Impegno di spesa per affidamento incarico a Gies	264			1273		SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO E CONTABILITA' PATRIMONIALE	170	352		61	4.880,00		4.880,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 803/A del 20/07/2017 elaborazione contabilita' economico patrimonial 2016	GIES SRL			23302	Z471F4E913			803/A		Bonifico bancario	4.880,00	Sepa_credit_transfer		
1708	19-10-2017	RE	L.R. N. 47/91- BARRIERE ARCHITETTONICHE - INCARICO MEDICO TECNICO DI SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELLA	272			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	109	375		67	146,40		146,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 00087 del 31/03/2017 L.R. N. 47/91 - Barriere Architettoniche - Incarico Medico Tecnici	PARIGI MASSIMO			PRGMSM61E0	01289990515	X1E08A29AC		00087		Banco Bpm societa' per azioni	146,40	Sepa_credit_transfer		
1749	20-10-2017	RE	Forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione - CartaMaxima. Impegno di spesa. (CIG ZD0185C38A)	85			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	399			67	59,46		59,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601590431 del 31/07/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639			7601590431		addebito	59,46	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1901	27-11-2017	CO	liquidazione importo per uso sala consiliare	97			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	301	398		71	75,00		75,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			liquidazione importo per uso sala consiliare	COMUNE DI TERRANUOVA B.NI				00231100512	NR				Banca d'Italia	75,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1946	30-11-2017	CO	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED	308			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	274	412		72	2.470,50		2.470,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 058/D46 del 20/11/2017 SERVIZIO GESTIONE PROVA PRESELETTIVA	SELETEK SRL				07591620724	ZB320910FA		058/D46		BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA	2.470,50	Sepa_credit_transfer		
1957	30-11-2017	CO	Affidamento incarico per la prestazione di servizi legali per la definizione di pratiche INAIL	101			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	180	423		72	241,20		241,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 01/2017PA del 13/11/2017	BELLACCI AVV. DANIELA				BLLDNL68L54H	01756560510	ZB81CCBC05		01/2017PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SAN GIOVANNI	241,20	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999														7.872,56		7.872,56	

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								
1673	19-10-2017	CO	impegno di spesa per commissioni addebito rid				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	257			67	0,50		0,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa per commissioni addebito rid	TESORIERE COMUNALE									accredito	0,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1674	19-10-2017	CO	impegno di spesa per commissioni addebito rid				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	257			67	0,50		0,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa per commissioni addebito rid	TESORIERE COMUNALE									accredito	0,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2056	18-12-2017	CO	Impegno di spesa per canone archiviazione dati informatici - CIG ZF1215DDBF	25			1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	336	446		76	1.200,00		1.200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V6000096 del 15/11/2017	BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)				04385190485	Z81BA505D		V6000096		addebito rid	1.200,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2057	18-12-2017	CO	Impegno di spesa per canone archiviazione dati informatici - CIG ZF1215DDBF	25			1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	336	446		76	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. V6000096 del 15/11/2017	BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)				04385190485	Z81BA505D		V6000096		compensa la reversale	264,00	Cassa		
2095	29-12-2017	CO	impegno di spesa per commissioni				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	257			81	8,15		8,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa per commissioni	TESORIERE COMUNALE									addebito	8,15	A copertura/Regolarizz.sospesi		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002														1.473,15		1.473,15

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							
1939	30-11-2017	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per l'anno 2017. Impegno di spesa. (CIG Z601FE7B24)	304			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	229	405		72	10.103,61		10.103,61
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. 11213/8/10 del 25/09/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO				HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z601FE7B24		11213/8/10		M.P.S. ag. Macerata	10.103,61	Sepa_credit_transfer	
1940	30-11-2017	CO	Convenzione servizio assistenza software Halley per l'anno 2017. Impegno di spesa. (CIG Z601FE7B24)	304			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	230	406		72	5.000,00		5.000,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 11213/8/10 del 25/09/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017				HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z601FE7B24		11213/8/10		M.P.S. ag. Macerata	5.000,00	Sepa_credit_transfer	
1941	30-11-2017	CO	Impegno di spesa per l'acquisto della procedura di aggiornamento inventario.	305			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	75	407		72	732,00		732,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 11066/8/10 del 19/09/2017 ADEGUAMENTO INVENTARIO Digs118/2011				HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z9F1DB0D23		11066/8/10		M.P.S. ag. Macerata	732,00	Sepa_credit_transfer	
1942	30-11-2017	CO	Impegno di spesa per l'acquisto della procedura di aggiornamento inventario.	306			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	75	408		72	170,80		170,80
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 4751/8/10 del 28/04/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO				HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z9F1DB0D23		4751/8/10		M.P.S. ag. Macerata	170,80	Sepa_credit_transfer	
1948	30-11-2017	CO	Manutenzione del Sito WEB dell' Unione dei Comuni del Pratomagno - anno 2017 - CIG Z4F20A5AEA	309			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	277	414		72	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. 100 del 13/11/2017 O.d.A. N. 3949741 del 07.11.2017				LDP PROGETTI GIS SRL				00975520529	Z4F20A5AEA		100		Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille	2.318,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.009														18.324,41		18.324,41

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							
1530	05-10-2017	RE	rimborso per responsabile servizio ragioneria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	464			63	3.497,48		3.497,48
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 CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	3.497,48	Compensazione	
1534	05-10-2017	RE	trasferimento per convenzione servizio ragioneria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	488			63	13.604,77		13.604,77
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
trasferimento per convenzione servizio ragioneria				COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	13.604,77	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 01.03-1.04.01.02.003														17.102,25	17.102,25		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2093	29-12-2017	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 55.673,09 x Anno 2017				1551		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO VIABILITA' SAN GIUSTINO -	211			81	270,25		270,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 55.673,09 x Anno 2017	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									a copertura		270,25	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.01.001														270,25	270,25		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2088	29-12-2017	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 34.070,84 x Anno 2017				1550		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI VIABILITA'	210			81	95,29		95,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 34.070,84 x Anno 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		95,29	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2089	29-12-2017	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 50.098,37 x Anno 2017				1552		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	212			81	621,96		621,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 50.098,37 x Anno 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		621,96	A copertura/Regolarizz.sospesi	
2090	29-12-2017	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 158.472,25 x Anno 2017				1553		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO SISTEMAZIONE SEDE	213			81	1.983,97		1.983,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 158.472,25 x Anno 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura		1.983,97	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.03-1.07.05.04.003														2.701,22	2.701,22		

Codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2009	12-12-2017	CO	versamento iva su gestione PAFR				1555		VERSAMENTI IVA A DEBITO	67			72	1.100,00		1.100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento iva novembre	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		1.100,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001														1.100,00	1.100,00		

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1701	19-10-2017	CO	Affidamento lavori di adeguamento impianto elettrico della sede dell'Unione e dell' area di sosta denominata Pian della	271			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	195	373		67	1.338,75		1.338,75			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 3 del 12/09/2017	FERRI PAOLO SNC			01388550517	ZBD1F766CF		3	Banca Etruria ag.12	1.338,75	Sepa_credit_transfer						
1929	30-11-2017	RE	Informatica x UCP	257			2141		PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI	477	342		72	8.364,32		8.364,32			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/04/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	ZB41CCBAF1		60/PA	M.P.S. Montevarchi (e.s.)	8.364,32	Sepa_credit_transfer						
1930	30-11-2017	RE	Informatica x C.Fibocchi	258			2141		PROGETTI DI POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - TRASFERIMENTO DI CAPITALI	476	343		72	1.499,38		1.499,38			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 88/PA del 31/05/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	Z1A1CCBA9D		88/PA	M.P.S. Montevarchi	1.499,38	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003													11.202,45		11.202,45				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1951	30-11-2017	CO	Affidamento servizio manutenzione estintori per il periodo 2017-2019 - (CIG ZFA2068579)	311			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	271	417		72	119,56		119,56			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 30/10/2017	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512		02165730512	ZFA2068579		FATTPA 18_17	BANCA DI ANGIARI E STIA	119,56	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008													119,56		119,56				

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1605	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				65	1.638,72		1.638,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.638,72	Cassa				
1848	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				70	1.969,72		1.969,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI UFF TECNICO MESE DI: NOVEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.969,72	Cassa				
2037	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO				75	2.964,84		2.964,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 uff. tecnico	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.964,84	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								
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.002														6.573,28		6.573,28	

Codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004 Denominazione 5° livello Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1606	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				65	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
1645	17-10-2017	CO	impegno per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 UFF. TECNICO PRODUTTIVITA'				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	490			65	1.765,22		1.765,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.765,22	Cassa				
1849	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				70	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 UFF TECNICO MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
2038	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO				75	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 uff. tecnico f.do migl. eff.za servizi	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.01.01.004														1.889,60		1.889,60	

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								
1607	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				65	2,76		2,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2,76	Pagamento F24EP				
1646	17-10-2017	CO	P201171010 contributi cpdel su produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 UFF. TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	491			65	340,14		340,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171010 contributi cpdel su produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 UFF.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	340,14	Pagamento F24EP				
1850	20-11-2017	CO	P201171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO				70	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171111 VERS.CONTRIB. CPDEL UFF TECNICO MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.01.001														775,83		775,83	

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								
1608	17-10-2017	CO	P607171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				65	51,07		51,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP	
1851	20-11-2017	CO	P607171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO				70	51,07		51,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607171111 VERS.CONTRIB. INADEL UFF. TECNICO MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	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 01.06-1.01.02.02.001 **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								
2028	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 UFF. TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO				75	374,46		374,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		374,46	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.06-1.01.02.02.001														374,46		374,46	

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								
1609	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				69	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		154,62	Pagamento F24EP	
1819	14-11-2017	CO	irap su produttività'				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	496			69	130,18		130,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			irap su produttività'	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		130,18	Pagamento F24EP	
1820	14-11-2017	CO	irap su produttività'				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	496			69	165,74		165,74	
			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								
			irap su produttivita'	Regione Toscana			01386030488	01386030488						165,74		Pagamento F24EP	
1822	14-11-2017	CO	irap su produttivita'				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	496			69	90,08		90,08	
			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		90,08	Pagamento F24EP			
1852	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO				72	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP		154,62	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001													695,24		695,24		

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								
1513	03-10-2017	CO	sanzione su ritardo pagamento ex-scau				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	244			61	107,46		107,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			sanzione su ritardo pagamento ex-scau	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		107,46	Pagamento F24EP			
1521	04-10-2017	CO	tassa sui rifiuti anno 2017				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	175			62	880,00		880,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			tassa sui rifiuti anno 2017	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							Pagamento con F24EP		880,00	Pagamento F24EP			
1962	07-12-2017	CO	saldo imposta rifiuti anno 2017				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	316			72	890,00		890,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			saldo imposta rifiuti anno 2017	COMUNE DI LORO CIUFFENNA							Pagamento con F24EP		890,00	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001													1.877,46		1.877,46		

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								
1752	20-10-2017	CO	carburanti				54	1462	CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			67	972,78		972,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7601590431 del 31/07/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639	7601590431		accredito		972,78	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1756	20-10-2017	CO	carburanti				54	1462	CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	141			67	1.639,42		1.639,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 7601620413 del 17/09/2017		API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601620413		accredito		1.639,42		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1921	27-11-2017	CO	carburanti	54			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		141		71	276,74		276,74	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. 7601630843 del 30/09/2017		API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601630843		addebito		276,74		A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.002													2.888,94		2.888,94		

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								
1658	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		67	42,11		42,11	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. V0/11107 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica		Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/11107		addebito		42,11		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1659	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		67	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. V0/11110 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica		Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/11110		addebito		17,05		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1660	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		67	110,13		110,13	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. V0/11108 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica		Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/11108		addebito		110,13		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1661	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		67	567,46		567,46	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. V0/11109 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica		Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/11109		addebito		567,46		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1662	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		67	578,33		578,33	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. V0/23383 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica		Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/23383		addebito		578,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1663	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		67	28,51		28,51	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. V0/23384 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica		Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/23384		addebito		28,51		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1664	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		67	116,07		116,07	
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								
			ACCONTO Fatt.n. V0/23382 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/23382		addebito		116,07		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1665	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	29,57		29,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/23381 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/23381		addebito		29,57		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1666	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	27,57		27,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/35223 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/35223		addebito		27,57		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1667	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	28,51		28,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/35226 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/35226		addebito		28,51		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1668	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	113,13		113,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/35224 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/35224		addebito		113,13		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1669	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	459,36		459,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/35225 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/35225		addebito		459,36		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1672	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	452,00		452,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2017-1018-V0 del 21/03/2017	CONSORZIO ENERGIA - CEV			03274810237	ZF71D42780		2017-1018-V0		addebito RID		452,00		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1675	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	27,88		27,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/59963 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/59963		addebito		27,88		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1676	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	87,52		87,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/59961 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/59961		addebito		87,52		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1677	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	327,73		327,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/59962 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/59962		addebito		327,73		A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1678	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	30,36		30,36	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/59960 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/59960		addebito		30,36	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1680	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	27,88		27,88	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/71826 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/71826		addebito		27,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1681	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	36,66		36,66	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/71823 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/71823		addebito		36,66	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1682	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	76,54		76,54	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/71824 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/71824		addebito		76,54	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1683	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	338,19		338,19	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/71825 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/71825		addebito		338,19	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1686	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	462,58		462,58	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/83617 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/83617		addebito		462,58	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1688	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	27,88		27,88	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/83618 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/83618		addebito		27,88	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1689	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	33,65		33,65	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/83615 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/83615		addebito		33,65	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1690	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	76,68		76,68	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
ACCONTO Fatt.n. V0/83616 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica				Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/83616		addebito		76,68	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1692	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	34,01		34,01	

Elenco mandati per codice di 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. V0/95845 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/95845		addebito	34,01	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1693	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	799,84			799,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/95847 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/95847		addebito	799,84	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1694	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	27,88			27,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/95848 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/95848		addebito	27,88	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1696	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	166,47			166,47
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/95846 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/95846		addebito	166,47	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1697	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	30,99			30,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/48102 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/48102		addebito	30,99	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1698	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	94,00			94,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/48103 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/48103		addebito	94,00	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1700	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	401,77			401,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/48104 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/48104		addebito	401,77	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1702	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	28,51			28,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/48105 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/48105		addebito	28,51	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1704	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	34,13			34,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/108261 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/108261		addebito	34,13	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1705	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2					17		67	836,91			836,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. V0/108263 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/108263		addebito		836,91		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1706	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	27,88		27,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/108264 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/108264		addebito		27,88		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1707	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	116,33		116,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/108262 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/108262		addebito		116,33		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1709	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	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. V0/11110 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/11110		compensa la reversale		1,71		Cassa	
1710	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	124,84		124,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/11109 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/11109		compensa la reversale		124,84		Cassa	
1712	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	24,23		24,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/11108 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/11108		compensa la reversale		24,23		Cassa	
1713	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	9,26		9,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/11107 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/11107		compensa la reversale		9,26		Cassa	
1715	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	2,85		2,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/23384 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/23384		compensa la reversale		2,85		Cassa	
1716	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	127,23		127,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/23383 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/23383		compensa la reversale		127,23		Cassa	
1717	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	25,54		25,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/23382 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/23382		compensa la reversale		25,54		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								
1719	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	6,51		6,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/23381 del 01/02/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/23381		compensa la reversale	6,51	Cassa		
1721	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	2,85		2,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35226 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/35226		compensa la reversale	2,85	Cassa		
1722	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	101,06		101,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35225 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/35225		compensa la reversale	101,06	Cassa		
1723	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	24,89		24,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35224 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/35224		compensa la reversale	24,89	Cassa		
1724	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	6,07		6,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35223 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/35223		compensa la reversale	6,07	Cassa		
1725	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	2,85		2,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/48105 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48105		compensa la reversale	2,85	Cassa		
1726	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	88,39		88,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/48104 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48104		compensa la reversale	88,39	Cassa		
1727	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	20,68		20,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/48103 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48103		compensa la reversale	20,68	Cassa		
1728	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	6,82		6,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/48102 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48102		compensa la reversale	6,82	Cassa		
1729	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	2,79		2,79	

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		
			SALDO Fatt.n. V0/59963 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/59963		compensa la reversale		2,79	Cassa		
1730	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	72,10		72,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/59962 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/59962		compensa la reversale		72,10	Cassa		
1731	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	19,25		19,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/59961 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/59961		compensa la reversale		19,25	Cassa		
1732	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	6,68		6,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/59960 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/59960		compensa la reversale		6,68	Cassa		
1733	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	2,79		2,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/71826 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/71826		compensa la reversale		2,79	Cassa		
1734	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	74,40		74,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/71825 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/71825		compensa la reversale		74,40	Cassa		
1735	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	16,84		16,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/71824 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/71824		compensa la reversale		16,84	Cassa		
1736	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	6,75		6,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/71823 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/71823		compensa la reversale		6,75	Cassa		
1737	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	2,79		2,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/83618 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/83618		compensa la reversale		2,79	Cassa		
1738	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17		67	101,77		101,77
			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. V0/83617 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/83617	compensa la reversale				101,77	Cassa		
1739	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	16,87		16,87	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/83616 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/83616	compensa la reversale				16,87	Cassa			
1740	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	6,68		6,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/83615 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/83615	compensa la reversale				6,68	Cassa			
1741	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	2,79		2,79	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/95848 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/95848	compensa la reversale				2,79	Cassa			
1742	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	175,96		175,96	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/95847 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/95847	compensa la reversale				175,96	Cassa			
1743	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	36,62		36,62	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/95846 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/95846	compensa la reversale				36,62	Cassa			
1744	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	6,68		6,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/95845 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/95845	compensa la reversale				6,68	Cassa			
1745	20-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	2,79		2,79	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/108264 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/108264	compensa la reversale				2,79	Cassa			
1746	20-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	184,12		184,12	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/108263 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/108263	compensa la reversale				184,12	Cassa			
1747	20-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	25,59		25,59	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/108262 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F	V0/108262	compensa la reversale				25,59	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								
1748	20-10-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			67	6,68		6,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/108261 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/108261		compensa la reversale	6,68	Cassa		
1902	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	28,34		28,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/120694 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120694		addebito	28,34	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1903	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	2,83		2,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/120694 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120694		compensa la reversale	2,83	Cassa		
1904	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	585,69		585,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/120693 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120693		addebito	585,69	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1905	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	34,61		34,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/120691 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120691		addebito	34,61	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1906	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	128,85		128,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/120693 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120693		compensa la reversale	128,85	Cassa		
1907	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	6,79		6,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/120691 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120691		compensa la reversale	6,79	Cassa		
1908	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	129,55		129,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/120692 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120692		addebito	129,55	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1909	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	28,50		28,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/120692 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/120692		compensa la reversale	28,50	Cassa		
1910	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			71	32,96		32,96	

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			
			ACCONTO Fatt.n. V0/133106 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133106		addebito	32,96	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1911	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		71	6,96			6,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/133106 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133106		compensa la reversale	6,96	Cassa			
1912	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		71	100,72			100,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/133107 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133107		addebito	100,72	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1913	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		71	22,16			22,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/133107 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133107		compensa la reversale	22,16	Cassa			
1914	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		71	27,88			27,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/133109 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133109		addebito	27,88	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1915	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		71	561,98			561,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/133108 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133108		addebito	561,98	A copertura/Regolarizz.sospesi			
1916	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		71	2,79			2,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/133109 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133109		compensa la reversale	2,79	Cassa			
1917	27-11-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.		2	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		17		71	123,64			123,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. V0/133108 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/133108		compensa la reversale	123,64	Cassa			
2078	22-12-2017	RE	energia elettrica		51	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		321		79	27,88			27,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. V0/145816 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145816		addebito	27,88	A copertura/Regolarizz.sospesi			
2079	22-12-2017	RE	energia elettrica		51	1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		321		79	2,79			2,79
			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. V0/145816 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/145816		compensa la reversale		2,79	Cassa		
2080	22-12-2017	RE	energia elettrica	51			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	321			79	34,06		34,06	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/145813 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145813			addebito	34,06	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2081	22-12-2017	RE	energia elettrica	51			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	321			79	7,49		7,49	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/145813 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145813			compensa la reversale	7,49	Cassa				
2082	22-12-2017	RE	energia elettrica	51			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	321			79	104,97		104,97	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/145814 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145814			addebito	104,97	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2083	22-12-2017	RE	energia elettrica	51			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	321			79	23,09		23,09	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. V0/145814 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145814			compensa la reversale	23,09	Cassa				
2084	22-12-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			79	604,73		604,73	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/145815 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145815			addebito	604,73	A copertura/Regolarizz.sospesi				
2085	22-12-2017	CO	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica energia.	2			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17			79	30,06		30,06	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/145815 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145815			compensa la reversale	30,06	Cassa				
2086	22-12-2017	RE	energia elettrica	51			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	321			79	49,72		49,72	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. V0/145815 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/145815			compensa la reversale	49,72	Cassa				
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.05.004	10.777,83	10.777,83		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2058	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	935,44		935,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			quota anno 2016					NR						935,44		Cassa	
2059	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	212,50		212,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						212,50		Cassa	
2060	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	2.297,58		2.297,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						2.297,58		Cassa	
2061	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	210,50		210,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						210,50		Cassa	
2062	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	68,33		68,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						68,33		Cassa	
2063	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	664,05		664,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						664,05		Cassa	
2064	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	4.230,00		4.230,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						4.230,00		Cassa	
2065	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	1.538,61		1.538,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						1.538,61		Cassa	
2066	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	1.750,00		1.750,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						1.750,00		Cassa	
2067	19-12-2017	RE	quota anno 2016	91			1480		FITTO LOCALI SEDE	493			76	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			quota anno 2016					NR						92,99		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 01.06-1.03.02.07.001														12.000,00		12.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1955	30-11-2017	CO	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici.	314			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	54	421		72	915,00		915,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 156/PA del 31/10/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	ZE41D8EAFD		156/PA		M.P.S. Monteverchi		915,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004														915,00		915,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1893	21-11-2017	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	289			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	389		71	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		
			SALDO Fatt.n. 34/E del 31/08/2017	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	Z7A1F81BC9		34/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 37/E del 29/09/2017	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	Z7A1F81BC9		37/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer		
1956	30-11-2017	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	315			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	422		72	1.220,00		1.220,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 42/E del 30/10/2017	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani			01948230485	Z7A1F81BC9		42/E		C.R.F. ag. 21		1.220,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002														3.660,00		3.660,00	

Codice di bilancio **01.06-1.04.01.02.003** 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								
1522	05-10-2017	RE	rimborso comando				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	494			63	10.539,88		10.539,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso comando	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'								a compensazione reversale		10.539,88	Compensazione		
1535	05-10-2017	RE	rimborso comando				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	494			63	13.195,75		13.195,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso comando	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'								a compensazione reversale		13.195,75	Compensazione		
Totale codice di bilancio 01.06-1.04.01.02.003														23.735,63		23.735,63	

Elenco mandati per codice di bilancio

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										
1611	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				65	769,23		769,23			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa						
1647	17-10-2017	CO	retribuzione di risultato SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	497			65	2.475,00		2.475,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			retribuzione di risultato SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI DIPENDENTI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.475,00	Cassa						
1854	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				70	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 UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI: NOVEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa						
2040	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				75	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 MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.538,46	Cassa						
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002													5.551,92		5.551,92				

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										
1612	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				65	772,13		772,13			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201171010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FUNZ. ASS.TA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	772,13	Pagamento F24EP						
1855	20-11-2017	CO	P201171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				70	183,07		183,07			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			P201171111 VERS. CONTRIB. CPDEL UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE MESE:	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001													955,20		955,20				

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								
1613	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA				69	275,76		275,76	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		275,76	Pagamento F24EP		
1856	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17				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 MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001														341,14	341,14		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1899	21-11-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,33 PER ACQUISTO DI N. DUE CARTUCCE TONER PER STAMPANTE EPSON P1606DN		285		1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		218	396		71	163,33		163,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 172 del 09/10/2017 FATTURA	IRIDEITALIA SRL			02303990481	Z391FC941F		172		Banca del Valdarno ag. Figline V.		163,33	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001														163,33	163,33		

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								
1753	20-10-2017	CO	carburanti		54		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		142			67	1.580,87		1.580,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601600397 del 17/08/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601600397		accredito		1.580,87	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1759	20-10-2017	CO	carburanti		54		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		142			67	450,29		450,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601610381 del 31/08/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601610381		compensa la reversale		450,29	Cassa		
1760	20-10-2017	CO	carburanti		54		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		142			67	360,67		360,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601620413 del 17/09/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601620413		compensa la reversale		360,67	Cassa		
1918	27-11-2017	CO	carburanti		54		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		142			71	2.094,37		2.094,37
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601641017 del 17/10/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639		7601641017		addebito		2.094,37	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1919	27-11-2017	CO	carburanti		54		1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		142			71	460,76		460,76

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601641017 del 17/10/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601641017		compensa la reversale		460,76	Cassa	
1920	27-11-2017	CO	carburanti	54			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			142		71	1.008,71	1.008,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601630843 del 30/09/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601630843		addebito		1.008,71	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002														5.955,67	5.955,67		

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2002	12-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1198,65 PER FORNITURA UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE - S.O. LORO CIUFFENNA	323			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			109	433		73	176,90	176,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1144/7 del 29/09/2017 divise P.M.	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	ZB71E68830		1144/7		M.P.S. ag. 32 Firenze		176,90	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004														176,90	176,90		

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								
1943	30-11-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 542,04 PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DELLA	302			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			269	409		72	542,04	542,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-FTPA del 13/11/2017 INTERVENTI RIF. PREVENTIVI DEL	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	Z422093C0E		000003-2017-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		542,04	Sepa_credit_transfer	
1944	30-11-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 683,81 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DELLA	302			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			129	410		72	638,81	638,81
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-FTPA del 13/11/2017 INTERVENTI RIF. PREVENTIVI DEL	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	Z422093C0E		000003-2017-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		638,81	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														1.180,85	1.180,85		

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.001 Denominazione 5° livello Contratti di servizio di trasporto pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1691	19-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	268			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA			249	370		67	2.573,72	2.573,72
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1405/PA del 05/10/2017	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z892028F9B		1405/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.573,72	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.001													2.573,72	2.573,72		

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							
1679	19-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.600 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI-TUTELA	263			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	128	366		67	8.040,94		8.040,94
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 984/PA del 10/07/2017		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z1E1DC09A5		984/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.375,94	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 1360/PA del 18/09/2017		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z1E1DC09A5		1360/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.701,53	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 983/PA del 10/07/2017		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z1E1DC09A5		983/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.963,47	Sepa_credit_transfer				
1945	30-11-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	307			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	249	411		72	4.309,40		4.309,40
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 1665/PA del 16/11/2017		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z892028F9B		1665/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	1.932,19	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 1666/PA del 16/11/2017		E.N.P.A. ONLUS		80116050586	02125341004	Z892028F9B		1666/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.377,21	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011													12.350,34	12.350,34		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1582	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	357		66	33,80		33,80
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
Rimborso bollette		eonomo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	33,80	Cassa				
1925	30-11-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione per Poste Italiane Spa	22			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	429		72	1.794,58		1.794,58
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. 8717342890 del 14/11/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA		01114601006				8717342890		Bonifico	18,73	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8717243219 del 31/08/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA		01114601006				8717243219		Bonifico	510,02	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8717295526 del 06/10/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA		01114601006				8717295526		Bonifico	612,85	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 8717285988 del 22/09/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA		01114601006				8717285988		Bonifico	652,98	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002													1.828,38	1.828,38		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2020	12-12-2017	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE,	65			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	427			73	62,88		62,88	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 102/PA del 30/06/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z851EDA81C		102/PA		M.P.S. Montevarchi	62,88	Sepa_credit_transfer					
2021	12-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 PER CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE E ASSISTENZA.	330			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	163	441		73	610,56		610,56	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 117/PA del 27/07/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z851EDA81C		117/PA		M.P.S. Montevarchi	168,36	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 155/PA del 31/10/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z851EDA81C		155/PA		M.P.S. Montevarchi	168,36	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 102/PA del 30/06/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z851EDA81C		102/PA		M.P.S. Montevarchi	273,84	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999													673,44		673,44		

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								
1618	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				65	229,26		229,26	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	187,80	Cassa					
1619	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				65	1.230,76		1.230,76	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa					
1651	17-10-2017	CO	produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA BONIFICA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	461			65	3.126,85		3.126,85	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA BONIFICA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.126,85	Cassa					
1653	17-10-2017	CO	produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 RETR. POSIZ. E RISULTATO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	463			65	3.960,00		3.960,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 RETR. POSIZ. E RISULTATO BONIFICA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.960,00	Cassa					
1861	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				70	41,46		41,46	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI UFF. BONIFICA MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	41,46		Cassa	
1862	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1710	1		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.				70	178,77		178,77
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI UFF. BONIFICA MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	178,77		Cassa	
1863	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1715			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				70	1.159,75		1.159,75
			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: NOVEMBRE 17 RETR. POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.159,75		Cassa	
2044	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1710			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				75	41,46		41,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	41,46		Cassa	
2045	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1710	1		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.				75	187,80		187,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. BONIFICA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	187,80		Cassa	
2046	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1715			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				75	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 MESE DI: DICEMBRE 17 RETR. POSIZ. E RISULTATO UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.461,52		Cassa	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.004														12.617,63		12.617,63	

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								
1617	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1700			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				65	8.857,22		8.857,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	7.252,21		Cassa	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.605,01		Cassa	
1860	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1700			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				70	8.857,69		8.857,69
			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: NOVEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	7.252,68		Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI DIPENDENTI BONIFICA MESE DI: NOVEMBRE 17											1.605,01		Cassa	
2043	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA				75	17.340,93		17.340,93	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. BONIFICA		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		14.231,72	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. BONIFICA		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		3.109,21	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.006	35.055,84	35.055,84		

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1652	17-10-2017	CO	produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA BONIFICA TD				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	462			65	3.945,04		3.945,04	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA BONIFICA TD		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		3.945,04	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.008	3.945,04	3.945,04		

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								
1620	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				65	2.373,51		2.373,51	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201171010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.154,02	Pagamento F24EP		
		P201171010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.219,49	Pagamento F24EP		
1623	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				69	27,04		27,04	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INPS BONIFICA		Inps								disposizione modello F24EP		27,04	Pagamento F24EP		
1654	17-10-2017	CO	P201171010 impegno di spesa per oneri contributivi CPDEL STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 BONIFICA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	524			65	2.818,19		2.818,19	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P201171010 impegno di spesa per oneri contributivi CPDEL STIPENDI DIPENDENTI		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		2.818,19	Pagamento F24EP		
1825	14-11-2017	CO	impegno di spesa per oneri contributivi				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	525			69	8,77		8,77	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			impegno di spesa per oneri contributivi											8,77		Pagamento F24EP	
1826	14-11-2017	CO	impegno di spesa per oneri contributivi				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	525			69	55,46		55,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per oneri contributivi	Inps							disposizione modello F24EP	55,46	Pagamento F24EP				
1864	20-11-2017	CO	P201171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				70	2.478,23		2.478,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171111 VERS.CONTRIB. CPDEL UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	399,64	Pagamento F24EP				
			P201171111 VERS.CONTRIB.CPDEL UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.078,59	Pagamento F24EP				
1867	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA				72	27,03		27,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. INPS BONIFICA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	Inps							disposizione modello F24EP	27,03	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	7.788,23	7.788,23		

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								
1621	17-10-2017	CO	P607171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				65	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP				
1622	17-10-2017	CO	P608171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				65	369,90		369,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	79,71	Pagamento F24EP				
			P608171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	290,19	Pagamento F24EP				
1865	20-11-2017	CO	P607171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				70	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607171111 VERS.CONTRIB. INADEL BONIFICA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	55,69	Pagamento F24EP				
1866	20-11-2017	CO	P608171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA				70	369,90		369,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608171111 VERS.CONTRIB. INADEL UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	79,71	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								
	P608171111		VERS.CONTRIB. INADEL UFF. BONIFICA MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO											290,19		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio				09.01-1.01.02.01.003											851,18		851,18

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								
1625	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA					69	882,52		882,52
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		435,51	Pagamento F24EP		
		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		447,01	Pagamento F24EP		
1824	14-11-2017	CO	irap su produttivita'				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	507				69	971,65		971,65
		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		971,65	Pagamento F24EP		
1869	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA					72	875,64		875,64
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		142,73	Pagamento F24EP		
		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		732,91	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				09.01-1.02.01.01.001											2.729,81		2.729,81

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1589	16-10-2017	CO	Tasse automobilistiche. Impegno e liquidazione	17			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	121	364			66	379,00		379,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Tasse automobilistiche. Impegno e liquidazione		econo				NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		379,00	Cassa		
Totale codice di bilancio				09.01-1.02.01.09.001											379,00		379,00

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								
1584	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	143	359			66	90,00		90,00
		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								
			Rimborso bollette											90,00		Cassa	
1754	20-10-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143			67	475,61		475,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601610381 del 31/08/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601610381		accredito	475,61	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1923	27-11-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143			71	329,48		329,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601630843 del 30/09/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601630843		compensa la reversale	329,48	Cassa		
2054	18-12-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143			76	1.591,05		1.591,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601651570 del 31/10/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601651570		addebito	1.591,05	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2055	18-12-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143			76	350,03		350,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601651570 del 31/10/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601651570		compensa la reversale	350,03	Cassa		
2076	22-12-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143			79	1.259,41		1.259,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7601661771 del 17/11/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601661771		addebito	1.259,41	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2077	22-12-2017	CO	carburanti	54			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143			79	277,07		277,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7601661771 del 17/11/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601661771		compensa la reversale	277,07	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.01.02.002	4.372,65	4.372,65		

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								
1685	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione vari mezzi in uso al Servizio Forestazione. Codice cig. Z3720012C0	266			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	246	368		67	1.804,25		1.804,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8/E del 22/09/2017 Operazione con Scissione dei pagamenti di cui all'Art. 17 TER DPR	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	Z3720012C0		8/E		Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no	1.804,25	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.09.004	1.804,25	1.804,25		

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.005 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1587	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	169	362		66	78,29		78,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		78,29	Cassa			
1588	16-10-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	339	363		66	50,08		50,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		50,08	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.005														128,37	128,37		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1950	30-11-2017	CO	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico (CIG Z8C207446E)	310			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA	267	416		72	2.036,66		2.036,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2/2017PA del 13/11/2017 PAGAMENTO FASE ISTRUTTORIA E	BELLACCI AVV. DANIELA	BLLDNL68L54H	01756560510	Z8C207446E		2/2017PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SAN GIOVANNI		2,00	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 2/2017PA del 13/11/2017 PAGAMENTO FASE ISTRUTTORIA E	BELLACCI AVV. DANIELA	BLLDNL68L54H	01756560510	Z8C207446E		2/2017PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SAN GIOVANNI		2.034,66	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.006														2.036,66	2.036,66		

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								
1714	19-10-2017	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Proroga incarico.	273			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRESORIO BONIFICA	150	377		67	603,33		603,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 27/020 del 30/06/2017 visita medica operai forestali	SA.PRA. SANITA' SRL			01961780515	Z6C1820233		27/020	B.P.E.L. ag. 12 (E.S.)		603,33	Sepa_credit_transfer			
1947	30-11-2017	CO	Manutenzione del Sito WEB dell' Unione dei Comuni del Pratomagno - anno 2017 - CIG Z4F20A5AEA	309			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRESORIO BONIFICA	276	413		72	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. 100 del 13/11/2017 O.d.A. N. 3949741 del 07.11.2017	LDP PROGETTI GIS SRL			00975520529	Z4F20A5AEA		100	Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme fil. Sovicille		3.050,00	Sepa_credit_transfer			
1953	30-11-2017	RE	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - adeguamento impegno di spesa - CIG Z9E1D25A39	312			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPRESORIO BONIFICA	1	419		72	630,33		630,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 40/020 del 29/09/2017	SA.PRA. SANITA' SRL			01961780515	Z6C1820233		40/020	B.P.E.L. AG. 12		630,33	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999														4.283,66	4.283,66		

Elenco mandati per codice di bilancio

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												
1699	19-10-2017	RE	trasferimento fondi per compartecipazione spese generali	270			1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA	506	372		67	59.000,00		59.000,00					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
trasferimento fondi per compartecipazione spese generali			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	59.000,00	Cassa									
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.99.999														59.000,00		59.000,00					

Codice di bilancio 09.01-1.04.01.02.003 **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												
1523	05-10-2017	RE	rimborso comando				1481	1	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO	495			63	5.625,41		5.625,41					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
rimborso comando			COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale	5.625,41	Compensazione									
Totale codice di bilancio 09.01-1.04.01.02.003														5.625,41		5.625,41					

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								
1507	02-10-2017	CO	impegno per interventi a fronte ruolo	262			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	348		59	39.571,44		39.571,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 105 del 14/08/2017 SERVIZIO			SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ECO ENERGIE		02085110514	67214403C1		105		Banca di Cambiano	39.571,44	Sepa_credit_transfer					
1508	03-10-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA	56			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	252	349		61	5.252,00		5.252,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 21/04/2017			VOLPI LORENZO STUDIO MICO DESIGN	VLPLNZ80D26	06328740482	ZC81E523F5		FATTPA 1_17		M.P.S. Pelago	5.252,00	Sepa_credit_transfer					
1509	03-10-2017	CO	Assunzione di Impegno di spesa per esecuzione di rilievo topografico tramite APR (aeromobile a pilotaggio remoto) per	57			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	85	350		61	3.172,00		3.172,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 2 del 15/05/2017			Geometra AGOSTINO SACCONI	SCCGTN74S14	02106380518	ZE81DEE78E		2		MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI LEVANE	3.172,00	Sepa_credit_transfer					
1695	19-10-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA	112			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	251	371		67	644,16		644,16	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 507 del 13/03/2017 VENDITA MATERIALI RELATIVO AD ARGILLA PER			AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA FAELLA S.P.A.	00092830512	00092830512	Z821DF215D		507		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	644,16	Sepa_credit_transfer					
1720	19-10-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "DODG 2016 Codice Intervento DA2014AR0035 - Manutenzione	274			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255	379		67	1.170,04		1.170,04	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 48/48 del 18/10/2017	D'ERRICO COSTRUZIONI SAS DEL GEOM. D'ERRICO A. & C.			01040640532	01040640532	679062268B		48/48		BNL GRUPPO BNP PARIBAS		1.170,04	Sepa_credit_transfer	
1761	31-10-2017	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente "DODS 2016 Codice Intervento DA2014AR0035 - Manutenzione"	276			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)			255	381		70	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. 19 del 21/02/2017 Servizio di supporto alla attivita' contrattuale per la gestione de	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL				05987940482	Z4B1C55AB1		19		Bonifico bancario		1.464,00	Sepa_credit_transfer	
1938	30-11-2017	CO	Individuazione del Gruppo di Lavoro del Progetto esecutivo PIANO DELLE ATTIVITA' 2016 Intervento di taglio della vegetazione con	301			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA			534	404		72	1.207,80	1.207,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1 del 31/07/2017 Analisi di laboratorio	AMBIENTA SRL				01843870518	Z071EE7C3F		1		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Montevarchi		1.207,80	Sepa_credit_transfer	
1961	30-11-2017	CO	Affidamento incarico professionale inerente la realizzazione delle relazioni tecniche-memorie difensive in merito al contenzioso in	318			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA			534	427		72	30,00	30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 07/11/2017	SCAFFIDI ROBERTA			SCFRRT86B42	02255200517	ZE51EE8EE7		FATTPA 4_17		UNICREDIT SPA		30,00	Sepa_credit_transfer	
2004	12-12-2017	RE	Impegno di spesa per l'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente il finanziamento	324			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)			127	434		73	24.790,48	24.790,48
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 13/E del 27/10/2017 Progetto per la realizzazione di una cassa di espansione sul bo	HYDROGEO INGEGNERIA SRL			05142000487	05142000487	ZA514B0258		13/E		CARIPARMA Credit Agricole ag. 12		953,48	Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. 13/E del 27/10/2017 Progetto per la realizzazione di una cassa di espansione sul bo	HYDROGEO INGEGNERIA SRL			05142000487	05142000487	ZA514B0258		13/E		CARIPARMA Credit Agricole ag. 12		23.837,00	Sepa_credit_transfer	
2005	12-12-2017	CO	Individuazione del Gruppo di Lavoro del Progetto esecutivo PIANO DELLE ATTIVITA' 2016 Intervento di taglio della vegetazione con	325			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA			534	435		73	50.412,77	50.412,77
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 41/F del 22/11/2017 intervento Borro Madonna	CONSORZIO TOSCANA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA			03517410480	00787960525	7163558312		41/F		BANCA DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA		50.412,77	Sepa_credit_transfer	
2075	22-12-2017	CO	UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO CF 90024210511 PI 01980270514 Piano delle Attivita 2016 2017 Controllo della	339			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA			534	448		79	22,85	22,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO CF 90024210511 PI 01980270514 Piano delle Attivita	Regione Toscana			01386030488	01386030488					Tesoreria R.T. presso M.P.S. ag. 17 Firenze		22,85	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001														127.737,54	127.737,54		

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								
1614	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE					65	2.128,46		2.128,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.128,46	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1857	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				70	2.128,46		2.128,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI UFF FORESTAZIONE MESE DI: NOVEMBRE 17	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.128,46	Cassa						
2041	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE				75	2.888,31		2.888,31			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.888,31	Cassa						
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.002	7.145,23	7.145,23				

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										
1615	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				65	46,95		46,95			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	46,95	Cassa						
1648	17-10-2017	CO	impegno per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 FORESTAZIONE PRODUTTIVITA				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	499			65	505,22		505,22			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			impegno per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	505,22	Cassa						
1649	17-10-2017	RE	impegno di spesa produttività' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	473			65	1.299,95		1.299,95			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			impegno di spesa produttività' 2015 STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.299,95	Cassa						
1858	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				70	46,95		46,95			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI FORESTAZIONE MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO MIGL.M EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	46,95	Cassa						
2042	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE				75	46,95		46,95			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. FORESTAZIONE F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	46,95	Cassa						
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.004	1.946,02	1.946,02				

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1616	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				65	538,37		538,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	538,37	Pagamento F24EP				
1650	17-10-2017	CO	P201171010 oneri su produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 CPDEL PRODUTTIVITA FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	500			65	806,30		806,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171010 oneri su produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	806,30	Pagamento F24EP				
1859	20-11-2017	CO	P201171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE				70	538,37		538,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171111 VERS.CONTRIB. CPDEL FORESTAZIONE MESE: NOVEMBRE 17 A	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	538,37	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.01.001	1.883,04	1.883,04		

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								
1624	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				69	192,27		192,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	192,27	Pagamento F24EP				
1868	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE				72	192,27		192,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	192,27	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.01.001	384,54	384,54		

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								
1755	20-10-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			67	1.571,15		1.571,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 7601610381 del 31/08/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639	7601610381		accredito	1.571,15	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1757	20-10-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			67	295,14		295,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 7601590431 del 31/07/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639	7601590431		compensa la reversale	295,14	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1758	20-10-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			67	347,79		347,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7601600397 del 17/08/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601600397		compensa la reversale		347,79	Cassa	
1922	27-11-2017	CO	carburanti	54			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144			71	212,20		212,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 7601630843 del 30/09/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601630843		addebito		212,20	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002														2.426,28		2.426,28	

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								
1684	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alla squadre operai forestali per attività AIB. Codice cig. ZB51FC74D5	265			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	216	367		67	154,18		154,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 67/PA del 31/08/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	ZB51FC74D5		67/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		154,18	Sepa_credit_transfer	
1687	19-10-2017	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature per attività di forestazione. Codice cig. Z301FCAF1C	267			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	217	369		67	441,38		441,38	
			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_17 del 06/09/2017	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z301FCAF1C		FATTPA 6_17		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		441,38	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004														595,56		595,56	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.005 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1586	16-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	103	361		66	65,01		65,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		65,01	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.005														65,01		65,01	

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								
1549	10-10-2017	CO	Impegno di spesa perPAGHE OPERAI SETTEMBRE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	274,28		274,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Impegno di spesa perPAGHE OPERAI SETTEMBRE ACC. FERIE			TESORIERE COMUNALE										274,28	Cassa		
1550	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE CFT	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	507,68		507,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE CFT			Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	507,68	Sepa_credit_transfer				
1551	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE SCAU	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	200,50		200,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE SCAU			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	200,50	Cassa				
1552	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE ENPAIA	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	10,75		10,75	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE ENPAIA			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	10,75	Cassa				
1553	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE INPS	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	29,19		29,19	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE INPS			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	29,19	Cassa				
1554	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE TFR	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	7,05		7,05	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE TFR			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	7,05	Cassa				
1555	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE IRAP	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	186,77		186,77	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE IRAP			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	186,77	Cassa				
1556	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	610,91		610,91	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE			operai forestali								vedi distinta allegata	610,91	Cassa				
1557	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			63	1.609,78		1.609,78	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per PAGHE OPERAI SETTEMBRE			operai forestali								vedi distinta allegata	1.609,78	Cassa				
1558	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE SETTEMBRE	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	4.725,72		4.725,72	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal			TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	4.725,72	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								
1559	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE SETTEMBRE	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	8.746,98		8.746,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.746,98	Sepa_credit_transfer			
1560	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAIO	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	3.454,41		3.454,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.454,41	Cassa			
1561	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	185,23		185,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		185,23	Cassa			
1562	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	502,93		502,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		502,93	Cassa			
1563	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	121,47		121,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		121,47	Cassa			
1564	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	3.217,86		3.217,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.217,86	Cassa			
1565	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	10.527,16		10.527,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali							vedi distinta allegata		10.527,16	Cassa			
1566	10-10-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	27.726,95		27.726,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali							vedi distinta allegata		27.726,95	Cassa			
1569	10-10-2017	CO	14908AZ68	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			63	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			14908AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer			
1585	16-10-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	360		66	30,00		30,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economio							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		30,00	Cassa				
1703	19-10-2017	RE	Affidamento lavori di adeguamento impianto elettrico della sede dell'Unione e dell' area di sosta denominata Pian della		271				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	374		67	2.318,16		2.318,16
			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 12/09/2017	FERRI PAOLO SNC		01388550517	ZBD1F766CF		3		BANCA POP. ETRURIA E.S.		2.318,16	Sepa_credit_transfer				
1718	19-10-2017	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Proroga incarico.		273				1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	151	378		67	2.896,67		2.896,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 27/020 del 30/06/2017 visita medica operai forestali	SA.PRA. SANITA' SRL		01961780515	Z6C1820233		27/020		B.P.E.L. ag. 12 (E.S.)		2.896,67	Sepa_credit_transfer				
1784	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 CFT		42				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	500,19		500,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		500,19	Sepa_credit_transfer				
1785	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 SCAU		42				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	197,31		197,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		197,31	Cassa				
1786	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 ENPAIA		42				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	3,79		3,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3,79	Cassa				
1787	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 INPS		42				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	26,83		26,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		26,83	Cassa				
1788	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2017 FILCOOP		42				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	0,71		0,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2017 FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		0,71	Cassa				
1789	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 IRAP		42				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	174,74		174,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		174,74	Cassa				
1790	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017		42				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	591,82		591,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017											591,82			Cassa
			operai forestali														
1791	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	1.500,07			1.500,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017	operai forestali								1.500,07	Cassa				
			vedi distinta allegata														
1793	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 ACC. FERIE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			68	269,03			269,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE								269,03	Cassa				
			compensa la reversale														
1802	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	4.468,59			4.468,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE								4.468,59	Cassa				
			compensa la reversale														
1803	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	8.308,69			8.308,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	Cassa Forestale Toscana	94003590489							8.308,69	Sepa_credit_transfer				
			Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.														
1804	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	3.277,37			3.277,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE								3.277,37	Cassa				
			compensa la reversale														
1805	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	62,90			62,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE								62,90	Cassa				
			compensa la reversale														
1806	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	445,69			445,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE								445,69	Cassa				
			compensa la reversale														
1807	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	11,84			11,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE								11,84	Cassa				
			compensa la reversale														
1808	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	2.902,48			2.902,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE								2.902,48	Cassa				
			compensa la reversale														

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1809	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	9.827,16		9.827,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali									vedi distinta allegata		9.827,16	Cassa	
1810	10-11-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	24.908,06		24.908,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali									vedi distinta allegata		24.908,06	Cassa	
1813	10-11-2017	CO	15234AZ68	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			68	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			15234AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer	
1892	21-11-2017	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico per lavori di adeguamento impianto idraulico e gas area di sosta denominata	291			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	221	388		71	3.220,80		3.220,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1_PA del 02/10/2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRAULICO E GAS	FIACCHINI MIRKO			FCCMRK76E09	01903400511	Z0E1FC9C24		1_PA		M.P.S. SAN GIUSTINO V.NO		3.220,80	Sepa_credit_transfer	
1979	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	4.528,33		4.528,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		4.528,33	Cassa	
1980	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	8.030,71		8.030,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.030,71	Sepa_credit_transfer	
1981	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	5.441,62		5.441,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		5.441,62	Cassa	
1982	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	369,77		369,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		369,77	Cassa	
1983	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	1.003,91		1.003,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.003,91	Cassa	
1984	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	181,24		181,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		181,24	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		181,24	Cassa		
1985	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI		81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	5.175,82		5.175,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5.175,82	Cassa		
1986	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI		81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	18.729,64		18.729,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	operai forestali							vedi distinta allegata		18.729,64	Cassa		
1987	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI		81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	14.907,94		14.907,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	operai forestali							vedi distinta allegata		14.907,94	Cassa		
1988	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ ACC.FERIE		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	471,67		471,67
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		471,67	Cassa		
1989	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ 2017 CFT		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	836,49		836,49
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ 2017 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		836,49	Sepa_credit_transfer		
1990	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI NOVEMBRE + 13^ 2017		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	566,80		566,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI NOVEMBRE + 13^ 2017	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		566,80	Cassa		
1991	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ 2017		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	38,51		38,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ 2017 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		38,51	Cassa		
1992	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ 2017 INPS C/ENTE		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	104,57		104,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ 2017 INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		104,57	Cassa		
1993	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13^ 2017 TFR FILCOOP		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	18,88		18,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13 ^a 2017 TFR FILCOOP											18,88		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1994	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13 ^a 2017 IRAP	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	539,12		539,12	
			Titolo pagamento														
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13 ^a 2017 IRAP											539,12		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1995	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI + 13 ^a NOVEMBRE 2017	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	1.951,55		1.951,55	
			Titolo pagamento														
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI + 13 ^a NOVEMBRE 2017											1.951,55		Cassa	
			operai forestali														
1996	11-12-2017	CO	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13 ^a 2017	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	1.553,35		1.553,35	
			Titolo pagamento														
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI NOVEMBRE + 13 ^a 2017											1.553,35		Cassa	
			operai forestali														
1999	11-12-2017	CO	15700AZ68	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			72	11,44		11,44	
			Titolo pagamento														
			15700AZ68											11,44		Sepa_credit_transfer	
			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA														
2012	12-12-2017	CO	Impegno di spesa per	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			72	30,00		30,00	
			Titolo pagamento														
			integrazione versamento contributi inps mese ottobre											30,00		Pagamento F24EP	
			inps														
2023	13-12-2017	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico per adeguamento catastale fabbricati rurali appartenenti al PAFR. codice cig.	332			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	254	443		73	2.214,30		2.214,30	
			Titolo pagamento														
			SALDO Fatt.n. 1/A del 23/11/2017											2.214,30		Sepa_credit_transfer	
			UGOLINI GEOMETRA CLAUDIO														
2024	13-12-2017	CO	L.R. 39/00 e s.m.i.-Impegno di spesa ed affidamento incarico per istruttoria pratiche Vincolo Idrogeologico Forestale. Codice	333			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	327	444		73	2.078,84		2.078,84	
			Titolo pagamento														
			ACCONTO Fatt.n. 6/E-2017 del 26/11/2017 97/DB/17-11-2016 N 391 REG. GEN.											2,00		Sepa_credit_transfer	
			VERNIANI MARCO														
			SALDO Fatt.n. 6/E-2017 del 26/11/2017 97/DB/17-11-2016 N 391 REG. GEN.											2.076,84		Sepa_credit_transfer	
			VERNIANI MARCO														
2073	19-12-2017	CO	Affidamento incarico, tramite portale Start della regione Toscana per manutenzione straordinaria alla vecchia struttura dell'area di	85			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	236			76	9.274,84		9.274,84	
			Titolo pagamento														
			ACCONTO Fatt.n. 04/E del 19/10/2017											9.274,84		Cassa	
			EDILIZIA LE TORRI														
2074	19-12-2017	CO	Affidamento incarico, tramite portale Start della regione Toscana per manutenzione straordinaria alla vecchia struttura dell'area di	290			1762		L.R. 39/00 - INTROITI DI GESTIONE (e 352)	236	447		76	2.542,82		2.542,82	
			Titolo pagamento														
			Beneficiario														

Elenco mandati per codice di 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. 04/E del 19/10/2017		EDILIZIA LE TORRI			01745800514	01745800514	Z04203411		04/E			2.542,82		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008													209.213,56		209.213,56	

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							
1711	19-10-2017	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Proroga incarico.	273			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	21	376		67	568,50		568,50
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 27/020 del 30/06/2017 visita medica operai forestali		SA.PRA. SANITA' SRL				01961780515	Z6C1820233		27/020		B.P.E.L. AG. 12		568,50	Sepa_credit_transfer		
1933	30-11-2017	RE	Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPD di	293			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	322	399		72	2.836,50		2.836,50
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 07 del 09/06/2016 Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z941820232		07		BANCA DEL VALDARNO		945,50	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 10 del 12/09/2016 Servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z941820232		10		BANCA DEL VALDARNO		945,50	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 16 del 06/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COMPLETA E		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z941820232		16		BANCA DEL VALDARNO		945,50	Sepa_credit_transfer		
1952	30-11-2017	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Proroga incarico.	312			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	21	418		72	102,17		102,17
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 40/020 del 29/09/2017		SA.PRA. SANITA' SRL				01961780515	Z6C1820233		40/020		B.P.E.L. AG. 12		102,17	Sepa_credit_transfer		
1954	30-11-2017	CO	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	313			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	420		72	3.244,55		3.244,55
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 17 del 11/10/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COMPLETA E		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z5D1F8FA61		17		BANCA DEL VALDARNO		3.244,55	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999													6.751,72		6.751,72	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
2091	29-12-2017	CO	Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 21.619,08 x Anno 2017				1786		INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI MUTUO ACQUISTO MEZZI	214			81	110,97		110,97
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 21.619,08 x Anno 2017		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa		80199230584		07756511007					a copertura		110,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 09.05-1.07.05.01.001													110,97		110,97	

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999 **Denominazione 5° livello** Attrezzature 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								
1927	30-11-2017	RE	Impegno di spesa per aggiornamento software strumento GPS in uso all'ufficio. codice cig. Z041BD99B7	40			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	503	49		72	745,00		745,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1 FE del 12/01/2017	CRISEL SRL				04455521007	Z041BD99B7		1 FE		Banca Popolare di Milano	745,00	Sepa_credit_transfer		
1928	30-11-2017	RE	impiego introiti di gestione	40			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE	503	50		72	163,90		163,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 FE del 12/01/2017	CRISEL SRL				04455521007	Z041BD99B7		1 FE		Banca Popolare di Milano	163,90	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													09.05-2.02.01.05.999	908,90	908,90		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2025	13-12-2017	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Neroni in esito procedura Start dei lavori di adeguamento normativo	334			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	200	445		73	10.736,00		10.736,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 371 del 30/11/2017	NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G. PIERO			01356150514	01356150514	Z731F8937A		371		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	10.736,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													09.05-2.03.02.01.001	10.736,00	10.736,00		

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								
1898	21-11-2017	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AFFIDAMENTO	284			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	64	395		71	2.325,63		2.325,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 79/PS del 24/03/2017	3G ITALIA SRL				03300430547	Z4F1D6E360		79/PS		C.R. dell'Umbria filiale imprese Perugia	2.325,63	Sepa_credit_transfer		
1958	30-11-2017	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	316			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	263	424		72	467,08		467,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 24 del 31/10/2017	URBINESE SRL				00161540513	ZF0206401B		24		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Faella	467,08	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.01.02.999	2.792,71	2.792,71		

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								
1890	21-11-2017	CO	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DELLA SCALA AEREA TARGATA DK004YH DI PROPRIETA' DEL COMUNE ASSOCIATO DI	280			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	104	385		71	1.211,46		1.211,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 22/05/2017				01429330481	Z201E3689B	FATTPA 3_17					1.211,46		Sepa_credit_transfer	
1931	30-11-2017	CO	RICARICA CONDIZIONATORE E SOSTITUZIONE CINGHIE FRIZIONE E ARIA CONDIZIONATA DEL CAMION IVECO CON	282			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	181	387		72	356,15		356,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 31/08/2017 LAVORO SU IVECO 65 DB793HD KM 53000				05582280482	Z781F76FAA	FATTPA 34_17			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		356,15		Sepa_credit_transfer	
1932	30-11-2017	CO	SOSTITUZIONE COMPLETA DELLA FRIZIONE E FANALINO DEL CAMION IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD DI	196			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	116	394		72	789,45		789,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 01/06/2017 INT. SU IVECO DB793HD				05582280482	Z9C1E6FD6E	FATTPA 23_17			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		789,45		Sepa_credit_transfer	
1959	30-11-2017	CO	SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELL'IVECO DAILY TARGATO SY582 DI PROPRIETA' DEL COMUNE ASSOCIATO D	317			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	251	425		72	1.129,04		1.129,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 09/10/2017 IVECO 35.10 AY582FB				05582280482	ZF12031587	FATTPA 45_17			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		1.129,04		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.001	3.486,10			3.486,10

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								
2019	12-12-2017	CO	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA NERONI	328			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	232	439		73	1.054,36		1.054,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 352 del 17/11/2017				01356150514	01356150514	ZF61FE7773			BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO		1.054,36		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.004	1.054,36			1.054,36

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								
1891	21-11-2017	CO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO CASTELFRANCO DI SOPRA AFFIDAMENTO TRAMITE	281			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	231	386		71	2.122,80		2.122,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 73PA del 18/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO				02234270540	Z8B1FBB22A	73PA			Casse di risparmio dell'Umbria filiale di Cannara (PG)		2.122,80		Sepa_credit_transfer	
1897	21-11-2017	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO SPALLETTE IN PIETRA E REALIZZAZIONE DI PARAPETTI IN LEGNO	286			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	235	393		72	2.464,40		2.464,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 03/2017 del 12/10/2017 CIG Z851FF6990				SRDMDA75A09	01660440510	Z851FF6990			03/2017		2.464,40		Sepa_credit_transfer	
1963	07-12-2017	RE	INTERVENTO MANUTENTIVO SEDE STRADALE IN LOC. BOTRIOLO - CIG. ZF014CEA3E LAVORI - CIG. Z4214CEA68	249			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	138	431		72	1.342,00		1.342,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di 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. 3 del 12/06/2015 noleggio rullo e escavatore				01415710514	ZF014CEA3E		3				1.342,00		Sepa_credit_transfer	
1964	07-12-2017	RE	APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORI DI G.F. DI GONNELLI FILIPPO, NEVE 06-02-2015 -	109			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		141	432		72	725,90		725,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2 del 12/06/2015 rimozione neve				01415710514	Z7E144A70A		2				725,90		Sepa_credit_transfer	
2017	12-12-2017	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE ASSOCIATO	326			1577	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA		262	437		73	2.086,20		2.086,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 888/E del 16/11/2017				00431980481	Z3E205FF76		888/E				2.086,20		Sepa_credit_transfer	
2018	12-12-2017	CO	LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - REALIZZAZIONE DI CANALETTA IN ASFALTO TRASVERSALE	327			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		248	438		73	854,00		854,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000004-2017-E del 16/11/2017				01534240518	ZF02027B53		000004-2017-E				854,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008													9.595,30		9.595,30		

Codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.003 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								
1524	05-10-2017	RE	trasferimento per quota parte viabilita e cuc				1577	12	COMPARTECIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'		498			63	1.064,00		1.064,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento per quota parte viabilita e cuc												1.064,00		Compensazione
1525	05-10-2017	RE	trasferimento per quota parte viabilita e cuc				1577	12	COMPARTECIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'		498			63	280,00		280,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento per quota parte viabilita e cuc												280,00		Compensazione
1526	05-10-2017	RE	trasferimento per quota parte viabilita e cuc				1577	12	COMPARTECIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'		498			63	150,00		150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento per quota parte viabilita e cuc												150,00		Compensazione
1527	05-10-2017	RE	trasferimento per quota parte viabilita e cuc				1577	12	COMPARTECIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'		498			63	1.498,77		1.498,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento per quota parte viabilita e cuc												1.498,77		Compensazione
1528	05-10-2017	RE	trasferimento per quota parte viabilita e cuc				1577	12	COMPARTECIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'		498			63	1.665,51		1.665,51
			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								
			trasferimento per quota parte viabilita e cuc											1.665,51		Compensazione	
1529	05-10-2017	RE	trasferimento per quota parte viabilita e cuc				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	498			63	212,50		212,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento per quota parte viabilita e cuc	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'										212,50		Compensazione	
1531	05-10-2017	RE	trasferimento per quota parte viabilita e cuc				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	498			63	4.648,08		4.648,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento per quota parte viabilita e cuc	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'										4.648,08		Compensazione	
1532	05-10-2017	RE	compartecipazione spesa del responsabile servizio viabilita'				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	472			63	14.319,81		14.319,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			compartecipazione spesa del responsabile servizio viabilita'	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'										14.319,81		Compensazione	
Totale codice di bilancio													10.05-1.04.01.02.003	23.838,67	23.838,67		

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								
1515	04-10-2017	RE	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI FAELLA - VERSAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE PER	96			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497			61	3.539,76		3.539,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI FAELLA - VERSAMENTO DELLE SPESE DI	economio				6519808BC1						3.539,76		Cassa	
1670	19-10-2017	CO	MANUTENZIONE PONTE BAILEY IN LOC. MONTECARELLI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA	197			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	127	365		67	28.865,20		28.865,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 169 del 20/06/2017	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI SCARL			01544920513	ZB11ECF8B3	169					28.865,20		Sepa_credit_transfer	
2007	12-12-2017	RE	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA	322			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	365	436		73	4.783,38		4.783,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/11/2017 notula professionale	MAMMUCCHINI VINCENZO	MMMVCN57T0		01630670519	Z24179F961	4/PA					4.783,38		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-2.03.01.02.003	37.188,34	37.188,34		

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								
1510	03-10-2017	RE	PROTEZIONE CIVILE: FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO PER STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E	248			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	369	329		61	1.920,00		1.920,00	
			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								
	ACCONTO Fatt.n. 127/01 del 31/01/2017			SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z251C9E517		127/01		C.R.F. ag. Montevarchi		1.920,00	Sepa_credit_transfer		
1511	03-10-2017	CO	PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA SALE PER ENTIGELO NELLE STRADE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	248			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	6	351		61	3.789,60		3.789,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 129/01 del 31/01/2017	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z251C9E517		129/01	C.R.F. ag. Montevarchi	146,40	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 2071/01 del 31/12/2016	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z251C9E517		2071/01	C.R.F. ag. Montevarchi	292,80	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 127/01 del 31/01/2017	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z251C9E517		127/01	C.R.F. ag. Montevarchi	422,40	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 128/01 del 31/01/2017	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z251C9E517		128/01	C.R.F. ag. Montevarchi	2.928,00	Sepa_credit_transfer				
1888	21-11-2017	CO	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SACCHI SECURSAC PER	278			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	228	383		71	1.977,32		1.977,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 106/002 del 21/09/2017 VENDITA	SOCIETA' SIRTEL SRL	02871620734	02871620734	Z1D1FE002C		106/002		BANCO DI NAPOLI AG. MARTINAFRANCA	69,54	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 106/002 del 21/09/2017 VENDITA	SOCIETA' SIRTEL SRL	02871620734	02871620734	Z1D1FE002C		106/002		BANCO DI NAPOLI AG. MARTINAFRANCA	1.907,78	Sepa_credit_transfer				
1949	30-11-2017	CO	PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA SALE PER ENTIGELO NELLE STRADE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	110			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	6	415		72	585,60		585,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2072/01 del 31/12/2016	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z251C9E517		2072/01	C.R.F. ag. Montevarchi	585,60	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.003	8.272,52	8.272,52		

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								
1583	16-10-2017	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	17			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	383	358		66	120,00		120,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	120,00	Cassa				
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.007	120,00	120,00		

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								
1889	21-11-2017	RE	PROTEZIONE CIVILE - SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE	279			1590		SPESA PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	108	384		71	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 6/E del 07/06/2017	DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO			01415710514	ZD71CF04E4		6/E	C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	1.000,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1895	21-11-2017	CO	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI POGGIO DI LORO IN COMUNE DI LORO CIUFFENNA -	283			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	164	391		71	47.358,02		47.358,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 13 del 24/10/2017	SANTINI RICCARDO SRL	01566710511		01566710511	7062557E65		13	Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro		47.358,02	Sepa_credit_transfer			
1900	21-11-2017	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE,	277			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	54	382		71	2.023,98		2.023,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7/3 del 02/10/2017	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		7/3	da inserire		97,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 5 del 01/09/2017 canone cloud app informativa	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		5	NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		97,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 4 del 31/08/2017 software per pannelli informazione	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		4	NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		1.828,78	Sepa_credit_transfer			
2022	13-12-2017	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	331			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	189	442		73	14.000,00		14.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
				G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi	94016590484		04216650483				C.R.F. ag. Figline V		14.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.008	64.382,00	64.382,00		

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								
1792	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	262,38		262,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		262,38	Cassa			
1794	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	487,84		487,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		487,84	Sepa_credit_transfer			
1795	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	192,43		192,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		192,43	Cassa			
1796	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	3,69		3,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3,69	Cassa			
1797	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	26,17		26,17	

Elenco mandati per codice di 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: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		26,17	Cassa		
1798	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI		92		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	0,70		0,70
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		0,70	Cassa		
1799	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI		92		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	170,42		170,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		170,42	Cassa		
1800	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI		92		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	577,20		577,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali								vedi distinta allegata		577,20	Cassa		
1801	10-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI		92		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			68	1.463,01		1.463,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali								vedi distinta allegata		1.463,01	Cassa		
1896	21-11-2017	CO	LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI POGGIO DI LORO IN COMUNE DI LORO CIUFFENNA -		283		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	165	392		71	30.000,00		30.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 13 del 24/10/2017	SANTINI RICCARDO SRL		01566710511	01566710511	7062557E65		13		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro		30.000,00	Sepa_credit_transfer		
1937	30-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI		299		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233	403		72	207,40		207,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 19/10/2017	SERIART GROUP			02221450519	Z0B128C1AF		FATTPA 10_17		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. LORO		207,40	Sepa_credit_transfer		
1960	30-11-2017	CO	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI		300		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233	426		72	215,78		215,78
			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 17/10/2017	PRO-METAL s.a.s.			01737090512	ZA82057269		4/001		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.		215,78	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999														33.607,02		33.607,02	

Codice di bilancio 11.01-2.02.01.04.001 Denominazione 5° livello Macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1936	30-11-2017	CO	PROTEZIONE CIVILE - INTEGRAZIONE FORNITURA PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE MEDIANTE AFFIDAMENTO		298		2520			ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER PROTEZIONE CIVILE	238	402		72	2.469,67		2.469,67

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 203/PA del 21/10/2017 NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT			SISAS SPA			02253560540	Z9F1FF7C56		203/PA		BANCA MARCHE		-2.645,05	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 202/PA del 21/10/2017 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT			SISAS SPA			02253560540	Z9F1FF7C56		202/PA		BANCA MARCHE		5.114,72	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													11.01-2.02.01.04.001	2.469,67	2.469,67		

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								
1626	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.					65	1.801,55		1.801,55
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa	
1627	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					65	1.872,57		1.872,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 SVE TD			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.872,57	Cassa	
1870	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					70	4.063,27		4.063,27
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI DIPENDENTI SVE MESE DI: NOVEMBRE 17			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa	
	STIPENDI DIPENDENTI SVE MESE DI: NOVEMBRE 17			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.261,72	Cassa	
2047	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.					75	1.108,21		1.108,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.108,21	Cassa	
2048	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					75	5.659,32		5.659,32
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. SVE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		5.659,32	Cassa	
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.002	14.504,92	14.504,92		

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								
1628	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.					65	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 MESE DI: OTTOBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZIO SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		46,94	Cassa		
1629	17-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17				1815							65	697,38		697,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		697,38	Cassa		
1656	17-10-2017	CO	indennita' di risultato STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815				510			65	2.243,53		2.243,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			indennita' di risultato STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 RETR. POSIZIONE E	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.243,53	Cassa		
1871	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1810							70	46,94		46,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI SVE MESE DI: NOVEMBRE 17 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		46,94	Cassa		
1872	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17				1815							70	697,38		697,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI SVE MESE DI: NOVEMBRE 17 RETR. POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		697,38	Cassa		
2049	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1810							75	47,06		47,06
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17 UFF. SVE F.DO MIGL. EFF.ZA SERV.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		47,06	Cassa		
2050	15-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17				1815							75	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 MESE DI: DICEMBRE 17 RETR. POSIZ E RISULTATO UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.394,76	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004														5.173,99		5.173,99	

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								
1590	17-10-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.					65	48,38		48,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		48,38	Cassa		
1655	17-10-2017	CO	impegno per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA UFF. SVE				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.		509			65	2.327,25		2.327,25

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			impegno per produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 PRODUTTIVITA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.327,25	Cassa		
1833	20-11-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017					1810	1		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.			70	48,38		48,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	48,38	Cassa		
2029	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE					1810	1		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.			75	48,25		48,25
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	48,25	Cassa		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.008														2.472,26		2.472,26	

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	Tipo Spesa							
1630	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1830				CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			65	1.163,16		1.163,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			P201171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.163,16	Pagamento F24EP		
1633	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1845				CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			69	38,85		38,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL'ENTE INPS SVE	Inps									disposizione modello F24EP	38,85	Pagamento F24EP		
1657	17-10-2017	CO	P201171010 oneri contributivi su produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 CPDEL PRODUTTIVITA SVE				1830				CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	511		65	994,39		994,39
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			P201171010 oneri contributivi su produttività' STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	994,39	Pagamento F24EP		
1827	14-11-2017	CO	oneri previdenziali su produttività'				1845				CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	513		69	28,41		28,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			oneri previdenziali su produttività'	Inps									disposizione modello F24EP	28,41	Pagamento F24EP		
1875	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1845				CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			72	31,50		31,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
			VERS.CONTRIB. INPS SVE MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	Inps									disposizione modello F24EP	31,50	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001														2.256,31		2.256,31	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1631	17-10-2017	CO	P607171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				65	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		54,23	Pagamento F24EP	
1632	17-10-2017	CO	P608171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				65	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608171010 VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		92,99	Pagamento F24EP	
1873	20-11-2017	CO	P607171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				70	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607171111 VERS.CONTRIB. INADEL SVE MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		54,23	Pagamento F24EP	
1874	20-11-2017	CO	P608171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				70	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608171111 VERS.CONTRIB. INADEL SVE MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	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								
2031	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 UFF. SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI				75	535,95		535,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		535,95	Cassa	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.02.001														535,95		535,95	

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								
1634	17-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO				69	390,26		390,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		390,26	Pagamento F24EP	
1821	14-11-2017	CO	irap su produttività'				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	514			69	380,30		380,30	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			irap su produttivita'	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	380,30	Pagamento F24EP		
1876	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17					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 MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	390,28	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 14.01-1.02.01.01.001														1.160,84	1.160,84		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
2092	29-12-2017	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 264.260,54 x Anno 2017				3100		ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE					81	10.255,11	10.255,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 264.260,54 x Anno 2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CPD Spa			80199230584	07756511007					a copertura	10.255,11	A copertura/Regolarizz.sospesi		
2094	29-12-2017	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 55.673,09 x Anno 2017					3100			ESTINZIONE DI MUTUI QUOTA CAPITALE			81	3.343,32	3.343,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 55.673,09 x Anno 2017	MEF - (MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE)									a copertura	3.343,32	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 50.02-4.03.01.04.003														13.598,43	13.598,43		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1572	12-10-2017	CO	versamento Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT					64	6.249,50	6.249,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP	6.249,50	Pagamento F24EP		
1829	14-11-2017	CO	versamento Split Payment					4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT			69	25.622,54	25.622,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento su reverse charge	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP	880,00	Pagamento F24EP		
			versamento Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP	24.742,54	Pagamento F24EP		
2010	12-12-2017	CO	versamento Split Payment					4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT			72	29.272,34	29.272,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	versamento Split Payment novembre		Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP		29.272,34		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.01.02.001	61.144,38	61.144,38		

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								
1546	10-10-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI SETTEMBRE				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			63	1.183,70		1.183,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali									vedi distinta allegata		1.183,70	Cassa	
1575	12-10-2017	CO	ritenute erariali operai forestali settembre				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			64	6.154,65		6.154,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			interessi su saldo irpef da 730 anno 2016 cod. 118E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		0,58	Pagamento F24EP	
			add.le reg.le cod. 381E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		4,87	Pagamento F24EP	
			saldo da 730 irpef cod. 134E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		87,20	Pagamento F24EP	
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		118,38	Pagamento F24EP	
			add.le com.le cod. 384E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		266,68	Pagamento F24EP	
			add.le reg.le cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		679,30	Pagamento F24EP	
			irpef cod. 100E 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		4.997,64	Pagamento F24EP	
1576	12-10-2017	CO	ritenute erariali c/dipendenti settembre				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				64	3.749,34		3.749,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			interessi su acc.to add.le com.le da 730 cod. 125E	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		0,04	Pagamento F24EP	
			interessi su add.le com.le da 730 cod. 125E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		0,12	Pagamento F24EP	
			interessi su add.le reg.le da 730 cod. 124E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		0,26	Pagamento F24EP	
			interessi da acconto irpef da 730 cod. 118E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1,21	Pagamento F24EP	
			interessi da saldo 730 cod. 118E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		2,20	Pagamento F24EP	
			acc.to add.le com.le da 730 cod. 127E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		5,50	Pagamento F24EP	
			add.le reg.le cod. 381E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		9,92	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 da 730 cod 128E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	18,25		Pagamento F24EP
	s.do irpef da 730 cod. 134E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	31,90		Pagamento F24EP
	add.le reg.le da 730 cod. 126E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	38,75		Pagamento F24EP
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	61,88		Pagamento F24EP
	add.le com.le cod. 384E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	104,86		Pagamento F24EP
	acc.to irpef da 730 cod. 133E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	184,00		Pagamento F24EP
	add.le reg.le cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	322,45		Pagamento F24EP
	irpef cod. 100E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.968,00		Pagamento F24EP
1591	17-10-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI						65	16,52	16,52
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI DIPENDENTI OTTOBRE 2017 CREDITO ART. 1 DL.66/2014		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	16,52	Cassa					
1772	10-11-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI OTTOBRE OPERAI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			68	1.255,15		1.255,15	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI		operai forestali							vedi distinta allegata	1.255,15	Cassa					
1773	10-11-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI OTTOBRE CONG.IACOPINI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			68	78,94		78,94	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI		operai forestali							vedi distinta allegata	78,94	Cassa					
1815	13-11-2017	CO	pagamento su conguaglio irpef				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				69	11,50		11,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	pagamento su conguaglio irpef		Dipendenti U.C.P.							compensa la reversale	11,50	Cassa					
1830	14-11-2017	CO	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			69	6.013,11		6.013,11	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	interessi da 730 cod. 118E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	0,86	Pagamento F24EP					
	irpef da 730 cod. 134E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	87,20	Pagamento F24EP					
	add.le com.le com.le cod. 384E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	111,82	Pagamento F24EP					
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	112,33	Pagamento F24EP					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	add.le com.le cod. 384E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	278,25		Pagamento F24EP	
	add.li reg.li cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	983,35		Pagamento F24EP	
	irpef cod. 100E compreso conguaglio mese ottobre		Servizio riscossioni tributi Arezzo											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.439,30		Pagamento F24EP	
1831	14-11-2017	CO	ritenute irpef dipendenti ottobre				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI						69	14.286,16		14.286,16
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	interessi su acc.to add.le com.le da 730 cod. 125E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	0,05	Pagamento F24EP					
	interessi su add.le com.le da 730 cod. 125E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	0,18	Pagamento F24EP					
	interessi da 730 su add.le reg.le cod. 124E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	0,38	Pagamento F24EP					
	interessi su irpef da 730 cod. 118E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1,82	Pagamento F24EP					
	interessi su irpef da 730 anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3,30	Pagamento F24EP					
	acc.to add.le com.le da 730 cod. 127E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5,50	Pagamento F24EP					
	add.le com.le da 730 cod. 128E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	18,25	Pagamento F24EP					
	add.le reg.le da 730 cod 126E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	38,75	Pagamento F24EP					
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	61,88	Pagamento F24EP					
	add.le reg.le cod. 381E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	63,66	Pagamento F24EP					
	add.le com.le cod. 384E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	80,00	Pagamento F24EP					
	add.le com.le cod. 384E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	116,76	Pagamento F24EP					
	irpef da 730 cod. 133E anno 2017		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	184,00	Pagamento F24EP					
	irpef da 730 cod. 134E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	333,50	Pagamento F24EP					
	add.le reg.le cod. 381E anno 2016		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	343,75	Pagamento F24EP					
	irpef cod. 100E anno 2017 al netto di conguagli		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	13.034,38	Pagamento F24EP					
1834	20-11-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017 CREDITO ART. 1 DL 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI						70	711,94		711,94
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI DIPENDENTI NOVEMBRE 2017 CREDITO ART. 1 DL 66/2014			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	711,94	Cassa					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1974	11-12-2017	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI PAGHE NOVEMBRE + 13 ^A				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			72	731,92		731,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	731,92	Cassa				
2006	12-12-2017	CO	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			72	13.790,20		13.790,20	
			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	1,15	Pagamento F24EP				
			irpef da 730 cod. 134E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	87,20	Pagamento F24EP				
			acc.to rit. add.li com.li cod. 385E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	112,29	Pagamento F24EP				
			rit. add.le com.le cod. 384E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	255,09	Pagamento F24EP				
			irpef da 730 cod. 133E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	436,00	Pagamento F24EP				
			rit. add.li reg.li cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	649,77	Pagamento F24EP				
			irpef cod. 100E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	12.248,70	Pagamento F24EP				
2008	12-12-2017	CO	ritenute erariali a carico dipendenti				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				72	4.797,49		4.797,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.le com.le cod. 384E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5,58	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 381E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
			acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	61,82	Pagamento F24EP				
			add.le com.le cod. 384E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	116,63	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li cod. 381E anno 2016	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	343,66	Pagamento F24EP				
			irpef da 730 cod. 133E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.329,00	Pagamento F24EP				
			irpef cod. 100E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.930,88	Pagamento F24EP				
2052	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 CREDITO ART. 1 DL. 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				75	1.214,57		1.214,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 CREDITO ART. 1 DL. 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.214,57	Cassa				
2053	15-12-2017	CO	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI				75	786,00		786,00	
			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								
	STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2017 RIMBORSO SALDO IRPEF CAAF		Dipendenti U.C.P.											786,00	Cassa	
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	54.781,19	54.781,19	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1512	03-10-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		243			61	7.164,89		7.164,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		7.164,89	Pagamento F24EP		
1516	04-10-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		243			61	1.923,00		1.923,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			compensazione con rimborso assegni familiari	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.923,00	Compensazione		
1517	04-10-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		243			61	1.931,00		1.931,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			compensazione anticipo cassa integrazione in conto inps	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.931,00	Compensazione		
1518	04-10-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		243			61	6.733,00		6.733,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			compensazione a fronte malattia anticipata in conto inps	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		6.733,00	Compensazione		
1519	04-10-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		243			61	221,00		221,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			compensazione per donazioni sangue anticipate in conto inps	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		221,00	Compensazione		
1520	04-10-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		243			61	237,00		237,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		237,00	Compensazione		
1570	10-10-2017	CO	14909AZ68			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		32			63	59,28		59,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			14909AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		59,28	Sepa_credit_transfer		
1573	12-10-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo			4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		37			64	772,00		772,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			versamento Inps impiegato agricolo											772,00		Pagamento F24EP	
1635	17-10-2017	CO	P201171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				65	4.884,92		4.884,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	4.884,92	Pagamento F24EP				
1636	17-10-2017	CO	P607171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				65	190,03		190,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607171010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	190,03	Pagamento F24EP				
1637	17-10-2017	CO	P909171010 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				65	191,88		191,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909171010 VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	191,88	Pagamento F24EP				
1814	10-11-2017	CO	15233AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	32			68	55,89		55,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			15233AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	55,89	Sepa_credit_transfer				
1828	14-11-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	37			69	743,00		743,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP	743,00	Pagamento F24EP				
1877	20-11-2017	CO	P201171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL				70	2.315,32		2.315,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201171111 VERS. CONTRIB. CPDEL MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.315,32	Pagamento F24EP				
1878	20-11-2017	CO	P607171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL				70	190,03		190,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607171111 VERS. CONTRIB. INADEL MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	190,03	Pagamento F24EP				
1879	20-11-2017	CO	P909171111 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO				70	91,85		91,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909171111 VERS. CONTRIB. F.DO PREV.ZA E CREDITO STIPENDI DIPENDENTI MESE:	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	91,85	Pagamento F24EP				
1881	21-11-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			70	258,09		258,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	258,09	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	Tipo Spesa							
1882	21-11-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			70	54,22		54,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia fondo sanitario	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	54,22	Disposizione documento esterno				
1883	21-11-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			70	259,46		259,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	259,46	Disposizione documento esterno				
1884	21-11-2017	CO	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			70	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia fondo sanitario	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	54,23	Disposizione documento esterno				
2000	11-12-2017	CO	15701AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	32			72	53,37		53,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			15701AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	53,37	Sepa_credit_transfer				
2001	12-12-2017	CO	versamento Inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	37			72	1.586,00		1.586,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP	1.586,00	Pagamento F24EP				
2013	12-12-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			72	29.207,96		29.207,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	29.207,96	Pagamento F24EP				
2014	12-12-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			72	1.923,00		1.923,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	1.923,00	Compensazione				
2015	12-12-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			72	705,00		705,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	705,00	Compensazione				
2016	12-12-2017	CO	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			72	381,00		381,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale	381,00	Compensazione				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.02.001	62.186,42	62.186,42		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1577	12-10-2017	CO	versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	71			64	982,42		982,42		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenuta acconto settembre	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		982,42	Pagamento F24EP				
1832	14-11-2017	CO	versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	71			69	519,24		519,24		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento ritenuta acconto ottobre	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		519,24	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001													1.501,66					1.501,66

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								
1536	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	735,08		735,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		735,08	Sepa_credit_transfer			
1537	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	290,30		290,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		290,30	Cassa			
1538	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	15,57		15,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		15,57	Cassa			
1539	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE INPS				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	42,27		42,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		42,27	Cassa			
1540	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE TFR				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	10,21		10,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE TFR	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		10,21	Cassa			
1541	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	270,42		270,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE IRAP											270,42		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1542	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	884,54		884,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	884,54	Cassa				
1543	10-10-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			63	2.330,84		2.330,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 SETTEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata	2.330,84	Cassa				
1544	10-10-2017	RE	Ferie stipendi operai forestali paghe settembre 2017 ferie non godute Di Vita				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			63	381,37		381,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Ferie stipendi operai forestali paghe settembre 2017 ferie non godute Di Vita	operai forestali							vedi distinta allegata	381,37	Cassa				
1545	10-10-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 SETTEMBRE L.104				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			63	404,33		404,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	404,33	Cassa				
1547	10-10-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 SETTEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			63	589,39		589,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	589,39	Cassa				
1548	10-10-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 SETTEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			63	696,80		696,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	696,80	Cassa				
1574	12-10-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			64	4.540,17		4.540,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap su operai forestali	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	4.540,17	Pagamento F24EP				
1671	19-10-2017	CO	Liquidazione in favore dell'agenzia delle entrate delle spese di registrazione del contratto di appalto tra Unione dei Comuni del		6		4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	89			67	469,00		469,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Liquidazione in favore dell'agenzia delle entrate delle spese di registrazione del contratto di appa	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001					cassa	469,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
1762	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	393,21		393,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	393,21	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								
1763	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	155,11		155,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		155,11	Cassa			
1764	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	2,98		2,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2,98	Cassa			
1765	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE INPS C/ENTE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	21,09		21,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		21,09	Cassa			
1766	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE TFR FILCOOP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	0,56		0,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		0,56	Cassa			
1767	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	137,36		137,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		137,36	Cassa			
1768	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	465,24		465,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		465,24	Cassa			
1769	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	1.179,19		1.179,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.179,19	Cassa			
1770	10-11-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE FERIE NON GODUTE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			68	41,00		41,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 OTTOBRE FERIE NON GODUTE	operai forestali							vedi distinta allegata		41,00	Cassa			
1771	10-11-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 OTTOBRE L.104				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			68	557,74		557,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		557,74	Cassa			
1774	10-11-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 OTTOBRE ANF				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			68	589,39		589,39	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		589,39	Cassa		
1775	10-11-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 OTTOBRE MAL/INF.			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		28			68	2.113,65		2.113,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		2.113,65	Cassa		
1776	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	306,18		306,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		306,18	Sepa_credit_transfer		
1777	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	120,78		120,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		120,78	Cassa		
1778	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 ENPAIA			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	2,32		2,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2,32	Cassa		
1779	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 INPS			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	16,42		16,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		16,42	Cassa		
1780	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 TFR FILCOOP			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	0,44		0,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		0,44	Cassa		
1781	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017 IRAP			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	106,96		106,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		106,96	Cassa		
1782	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	362,28		362,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		362,28	Cassa		
1783	10-11-2017	CO	Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' lacopini Oreste PAGHE OPERAI OTTOBRE 2017			4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI		284			68	918,25		918,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno per pagamento reteri 13 ^a e 14 ^a mensilita' Iacopini Oreste PAGHE OPERAI											918,25		Cassa	
			operai forestali														
1816	14-11-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			69	1.654,19		1.654,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap settembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	1.654,19	Pagamento F24EP				
1817	14-11-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			69	2.020,86		2.020,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap settembre compensata con recupero versamento eccedente anno 2015	Regione Toscana	01386030488	01386030488					compensa la reversale	2.020,86	Cassa				
1965	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	524,93		524,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	524,93	Sepa_credit_transfer				
1966	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	355,70		355,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	355,70	Cassa				
1967	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	24,17		24,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	24,17	Cassa				
1968	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	65,62		65,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	65,62	Cassa				
1969	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	11,85		11,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	11,85	Cassa				
1970	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	338,32		338,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	338,32	Cassa				
1971	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	1.224,69		1.224,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^a	operai forestali							vedi distinta allegata	1.224,69	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								
1972	11-12-2017	CO	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^A				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			72	974,80		974,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 NOVEMBRE + 13 ^A	operai forestali							vedi distinta allegata	974,80	Cassa				
1973	11-12-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 NOVEMBRE + 13 ^A				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			72	557,74		557,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	557,74	Cassa				
1975	11-12-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 NOVEMBRE + 13 ^A				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			72	589,39		589,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	589,39	Cassa				
1976	11-12-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 NOVEMBRE + 13 ^A				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			72	1.463,55		1.463,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata	1.463,55	Cassa				
1977	11-12-2017	CO	ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 NOVEMBRE + 13 ^A				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	29			72	1.293,60		1.293,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 NOVEMBRE + 13 ^A	operai forestali							vedi distinta allegata	1.293,60	Cassa				
1978	11-12-2017	CO	EROGAZIONE 13 ^A MENSILITA' 2017 PAGHE NOVEMBRE OPERAI FORESTALI				4510		EROGAZIONI 13 ^A 14 ^A TFR ECC.. OPERAI	317			72	33.061,71		33.061,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			EROGAZIONE 13 ^A MENSILITA' 2017 PAGHE NOVEMBRE OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	33.061,71	Cassa				
2003	12-12-2017	CO	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			72	3.491,96		3.491,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento irap ottobre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.491,96	Pagamento F24EP				
2011	12-12-2017	CO	versamento acconto imposto sostitutiva anno 2017				4510		EROGAZIONI 13 ^A 14 ^A TFR ECC.. OPERAI	318			72	1.074,14		1.074,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
				Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.074,14	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio		99.01-7.01.99.99.999												67.877,66	67.877,66		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1567	10-10-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 PAGHE OPERAI SETTEMBRE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	26			63	234,80		234,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 PAGHE OPERAI SETTEMBRE CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	136,51	Sepa_credit_transfer				
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 PAGHE OPERAI SETTEMBRE CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	98,29	Sepa_credit_transfer				
1568	10-10-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 PAGHE OPERAI SETTEMBRE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	31			63	415,15		415,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 PAGHE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	415,15	Sepa_credit_transfer				
1638	17-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				65	43,02		43,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 17 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer				
1811	10-11-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 OTTOBRE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	26			68	221,31		221,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 OTTOBRE	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	132,92	Sepa_credit_transfer				
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 OTTOBRE	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	88,39	Sepa_credit_transfer				
1812	10-11-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 OTTOBRE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	31			68	405,52		405,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 OTTOBRE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	405,52	Sepa_credit_transfer				
1880	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI				70	43,02		43,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.RITENUTE CISL MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.STIPENDI DIPENDENTI	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE CGIL MESE: NOVEMBRE 17 PER CONTO TERZI.STIPENDI DIPENDENTI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer				
1885	21-11-2017	CO	COD. 3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	59			70	360,00		360,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			COD. 3002275 - Versamento SETTEMBRE	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer				
			COD. 3002275 - Versamento OTTOBRE	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer				
1886	21-11-2017	CO	\$00000620\$2017\$09\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	58			70	154,57		154,57	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			\$00000620\$2017\$09\$	FONDO PENSIONE FILCOOP								Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	154,57	Sepa_credit_transfer		
1887	21-11-2017	CO	\$00000620\$2017\$10\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58			70	92,86		92,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			\$00000620\$2017\$10\$	FONDO PENSIONE FILCOOP								Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	92,86	Sepa_credit_transfer		
1997	11-12-2017	CO	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 NOVEMBRE + 13^			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		26			72	349,80		349,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 NOVEMBRE + 13^ CGIL	Cgil-Flai Arezzo								M.P.S. C.so Italia Arezzo	181,09	Sepa_credit_transfer		
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 NOVEMBRE + 13^ CISL	Cisl Fisba								CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	168,71	Sepa_credit_transfer		
1998	11-12-2017	CO	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 N OVEMBRE + 13^ 2017			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		31			72	387,22		387,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 N OVEMBRE +	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	387,22	Sepa_credit_transfer		
2051	15-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI					75	86,04		86,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE DIPENDENTI CISL	FPS Cisl Arezzo								C.R.F. ag. Arezzo	28,22	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 17 PER CONTO TERZI.TRATTENUTE DIPENDENTI CGIL	Funzione Pubblica Cgil								M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	57,82	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001													2.793,31		2.793,31	

TOTALE GENERALE

1.205.324,18

1.205.324,18