



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	380500 - SPESE FORESTAZIONE - BOLLI AUTOMEZZI	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	22/05/2017	1285	1.637,28	0,00	1.637,28
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	380500 - SPESE FORESTAZIONE - BOLLI AUTOMEZZI	ECONOMO UNIONE	16/06/2017	1501	15,00	0,00	15,00
Totale natura economica							1.652,28	0,00	1.652,28
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	20/01/2017	83	1.902,08	387,20	1.514,88
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	20/01/2017	84	2.377,60	484,00	1.893,60
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	20/01/2017	85	1.902,08	387,20	1.514,88
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	GHERARDINI SRL	20/01/2017	86	147,30	26,56	120,74
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	20/01/2017	91	124,00	22,36	101,64
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	20/01/2017	92	454,50	81,96	372,54
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PORRETTANA FRUTTA	20/01/2017	93	372,07	14,31	357,76
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	F.LLI PEDRETTI SNC	20/01/2017	94	216,30	15,03	201,27
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	20/01/2017	96	6,61	1,19	5,42



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	20/01/2017	98	5,22	0,94	4,28
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	ALIMENTARI MORDINI ALBERTINA	20/01/2017	101	323,72	24,01	299,71
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	20/01/2017	102	309,45	16,09	293,36
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	06/02/2017	155	478,16	26,24	451,92
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	KIBERNETES SRL	06/02/2017	158	170,80	30,80	140,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PORRETTANA FRUTTA	06/02/2017	160	466,58	17,95	448,63
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	GHERARDINI SRL	06/02/2017	164	72,31	13,04	59,27
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	F.LLI PEDRETTI SNC	06/02/2017	169	278,79	20,84	257,95
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	06/02/2017	170	183,00	33,00	150,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	06/02/2017	171	128,00	23,08	104,92



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MACELLERIA GALLI FRANCO DEI F.LLI GALLI SNC	06/02/2017	172	600,86	54,62	546,24
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MACELLERIA GALLI FRANCO DEI F.LLI GALLI SNC	06/02/2017	173	294,58	26,78	267,80
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	06/02/2017	174	44,36	4,25	40,11
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	10/02/2017	229	306,00	55,18	250,82
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	10/02/2017	230	344,01	62,03	281,98
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	GHERARDINI SRL	10/02/2017	233	64,99	11,72	53,27
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	10/02/2017	238	13,66	1,55	12,11
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	10/02/2017	243	57,21	3,38	53,83
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PORRETTANA FRUTTA	10/02/2017	246	186,92	7,19	179,73
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140012 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTI PER MANUTENZIONI	G.S. DI GAGGIOLI STEFANO	10/02/2017	264	976,00	176,00	800,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140012 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTI PER MANUTENZIONI	GHERARDINI SRL	13/02/2017	266	79,52	14,34	65,18
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140012 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTI PER MANUTENZIONI	GHERARDINI SRL	13/02/2017	267	34,50	6,22	28,28
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	24/02/2017	398	266,02	47,97	218,05
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	24/02/2017	399	621,22	112,02	509,20
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	24/02/2017	400	368,50	66,45	302,05
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PORRETTANA FRUTTA	24/02/2017	415	154,64	5,95	148,69
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	RICCI SRL	24/02/2017	416	460,68	25,29	435,39
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	24/02/2017	417	76,59	7,15	69,44
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	IL COPIATUTTO DI MUCCI ANNA MARIA	24/02/2017	421	1.621,10	0,00	1.621,10
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	24/02/2017	422	524,04	94,50	429,54
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	24/02/2017	423	223,00	40,21	182,79



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	RICCI SRL	24/02/2017	443	566,75	43,13	523,62
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	24/02/2017	448	510,04	33,22	476,82
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	SAVIGNI SOC. AGRICOLA SEMPLICE	24/02/2017	451	884,10	80,37	803,73
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	CARTOLIBRERIA FINI	24/02/2017	452	1.239,50	0,00	1.239,50
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICH	24/02/2017	454	137,01	24,71	112,30
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	160013 - SERVIZI SCOLASTICI ACQUISTI DIVERSI PER UFFICIO	GIOCART DI SICH EMANUELE	24/02/2017	455	244,00	44,00	200,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	GHERARDINI SRL	24/02/2017	460	138,19	24,92	113,27
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PORRETTANA FRUTTA	24/02/2017	462	382,53	14,71	367,82
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	IBELLANI MONICA	24/02/2017	474	793,00	143,00	650,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	PISTOIA LIBRI	02/03/2017	494	119,76	0,00	119,76
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	GHERARDINI SRL	02/03/2017	495	65,00	11,72	53,28



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	02/03/2017	496	392,45	20,02	372,43
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PORRETTANA FRUTTA	02/03/2017	497	505,37	19,44	485,93
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	F.LLI PEDRETTI SNC	02/03/2017	499	216,41	15,34	201,07
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128009 - SPESE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE VESTIARIO	GALLERIA DELLO SPORT SRL	02/03/2017	500	1.721,91	310,51	1.411,40
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	78013 - SPESE DIVERSE PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	INGROSCART SRL	02/03/2017	501	198,70	35,83	162,87
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	RICCI SRL	02/03/2017	503	630,53	44,76	585,77
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	GIOCART DI SICH E MANUELE	02/03/2017	505	1.827,61	0,00	1.827,61
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	KIBERNETES SRL	02/03/2017	506	170,80	30,80	140,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	L'ARCOBALENO SRL	02/03/2017	507	121,21	0,00	121,21
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICH E	02/03/2017	508	137,99	24,88	113,11
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	IL CALAMAI SNC	06/03/2017	726	255,22	0,00	255,22
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	17/03/2017	801	4,65	0,43	4,22



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	17/03/2017	802	123,75	9,86	113,89
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	17/03/2017	803	742,60	28,57	714,03
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	85005 - SERVIZIO SUAP - ACQUISTO CANCELLERIA	MISTER WIZARD SRL	17/03/2017	806	83,00	14,97	68,03
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	F.LLI PEDRETTI SNC	17/03/2017	807	208,86	14,69	194,17
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	F.LLI PEDRETTI SNC	17/03/2017	808	12,48	0,48	12,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	SAVIGNI SOC. AGRICOLA SEMPLICE	17/03/2017	809	558,12	50,74	507,38
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	SAVIGNI SOC. AGRICOLA SEMPLICE	17/03/2017	810	449,21	40,84	408,37
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PORRETTANA FRUTTA	17/03/2017	811	201,08	7,73	193,35
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	370000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	IL COPIATUTTO DI MUCCI ANNA MARIA	17/03/2017	817	90,00	16,23	73,77
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICH	17/03/2017	825	170,01	30,66	139,35



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	17/03/2017	826	140,00	25,25	114,75
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	TESI LUCA	17/03/2017	831	21,80	0,00	21,80
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	RICCI SRL	17/03/2017	832	245,50	14,32	231,18
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MACELLERIA GALLI FRANCO DEI F.LLI GALLI SNC	17/03/2017	833	517,03	47,00	470,03
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	ALIMENTARI MORDINI ALBERTINA	17/03/2017	834	287,66	20,01	267,65
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	17/03/2017	835	164,75	8,59	156,16
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	CAPPELLINI ROMANA SNC DI CAPPELLINI ROMANA & C.	17/03/2017	837	51,91	0,00	51,91
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	GHERARDINI SRL	17/03/2017	839	65,00	11,72	53,28
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	F.LLI PEDRETTI SNC	17/03/2017	841	184,54	13,63	170,91
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	430002 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE ACQUISTI	FEDELI MASSIMILIANO	17/03/2017	845	414,80	74,80	340,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	430002 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE ACQUISTI	UTL SAS	22/03/2017	864	170,80	30,80	140,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	98013 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI	MISTER WIZARD SRL	22/03/2017	866	285,77	51,53	234,24
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	22/03/2017	867	148,00	26,69	121,31
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	INGROSCART SRL	22/03/2017	868	352,87	63,63	289,24
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	INGROSCART SRL	22/03/2017	869	249,39	44,97	204,42
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128009 - SPESE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE VESTIARIO	GALLERIA DELLO SPORT SRL	22/03/2017	899	705,89	127,29	578,60
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128009 - SPESE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE VESTIARIO	GALLERIA DELLO SPORT SRL	22/03/2017	900	550,10	99,20	450,90
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	374000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO DPI	NON SOLO MOTOSEGHE DI DAVIDE PINATO	22/03/2017	903	2.497,00	450,28	2.046,72
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	GIOCART DI SICHÌ EMANUELE	13/04/2017	1061	415,49	0,00	415,49
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	430002 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE ACQUISTI	LA BOUTIQUE DEL BAGNO SNC DI MONTERASTEL	18/04/2017	1078	195,20	35,20	160,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	18/04/2017	1083	356,97	17,16	339,81
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	MISTER WIZARD SRL	18/04/2017	1086	8,13	1,47	6,66
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	18/04/2017	1089	137,01	24,71	112,30



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128014 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	18/04/2017	1090	395,35	71,29	324,06
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	27/04/2017	1136	2.200,49	441,01	1.759,48
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	27/04/2017	1137	2.200,49	441,01	1.759,48
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	27/04/2017	1138	2.200,49	441,01	1.759,48
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	27/04/2017	1139	3.841,04	770,00	3.071,04
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	27/04/2017	1140	1.646,16	330,00	1.316,16
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	27/04/2017	1141	2.743,60	550,00	2.193,60
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	09/05/2017	1190	37,41	3,40	34,01
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	09/05/2017	1196	334,18	17,12	317,06
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	430002 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE ACQUISTI	UTL SAS	09/05/2017	1197	549,00	99,00	450,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MACELLERIA GALLI FRANCO DEI F.LLI GALLI SNC	09/05/2017	1210	425,43	38,68	386,75



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	10/05/2017	1246	895,07	34,42	860,65
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	10/05/2017	1248	228,01	41,12	186,89
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	UTL SAS	10/05/2017	1261	170,80	30,80	140,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	SICHÌ GIOVANNI DI MARCO SICHÌ & C. S..N.C	10/05/2017	1263	199,96	36,06	163,90
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	380000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE ACQUISTI	ENI s.p.a. divisione Refining e Marketing	06/06/2017	1432	14.905,49	0,00	14.905,49
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	200000 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Il Tempietto di Amadori Elena	13/06/2017	1482	22,00	0,00	22,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	367500 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE	PC SYSTEM	16/06/2017	1502	244,00	44,00	200,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	367500 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE	PC SYSTEM	16/06/2017	1503	1.110,20	200,20	910,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	23/06/2017	1537	1.556,40	312,01	1.244,39
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	23/06/2017	1538	2.284,64	457,99	1.826,65
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	23/06/2017	1539	2.743,60	550,00	2.193,60



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	23/06/2017	1540	815,36	163,45	651,91
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	23/06/2017	1541	1.928,24	386,55	1.541,69
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	23/06/2017	1542	2.194,88	440,00	1.754,88
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140011 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTO GASOLIO	TERMONAFTA GAVINANA PRATI E. D	23/06/2017	1543	1.097,44	220,00	877,44
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	ALIMENTARI MORDINI ALBERTINA	23/06/2017	1544	340,30	28,43	311,87
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	23/06/2017	1557	315,39	16,73	298,66
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	INGROSCART SRL	23/06/2017	1564	214,22	38,63	175,59
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	23/06/2017	1565	49,47	5,15	44,32
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	23/06/2017	1573	191,00	34,44	156,56
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	367500 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE	UTL SAS	23/06/2017	1575	274,50	49,50	225,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	MUSSI ANDREA A FIGLIO SNC	26/06/2017	1594	212,42	9,76	202,66



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHÌ	26/06/2017	1595	145,00	26,15	118,85
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	370000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	TIPOGRAFIA RUFFO DI TAIOLI SUSANNA	26/06/2017	1597	705,34	127,19	578,15
Totale natura economica							88.721,79	11.228,51	77.493,28
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4000 - COMPENSI E SPESE DIVERSE RELATIVE AL REVISORE	GORI PAOLO	14/03/2017	774	2.758,57	434,83	2.323,74
Totale natura economica							2.758,57	434,83	2.323,74
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	85002 - SERVIZIO SUAP - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	TESORERIA COMUNALE	08/06/2017	1457	117,12	0,00	117,12
Totale natura economica							117,12	0,00	117,12
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	85001 - SERVIZIO SUAP - SPESE DI FORMAZIONE	SOCIETA' OMNIAVIS SRL	22/03/2017	863	375,00	0,00	375,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	85001 - SERVIZIO SUAP - SPESE DI FORMAZIONE	SOCIETA' OMNIAVIS SRL	02/05/2017	1148	270,00	0,00	270,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	85001 - SERVIZIO SUAP - SPESE DI FORMAZIONE	SOCIETA' OMNIAVIS SRL	26/06/2017	1588	237,90	42,90	195,00
Totale natura economica							882,90	42,90	840,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	20/01/2017	115	1.466,89	314,19	1.152,70
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	06/02/2017	181	2.079,77	436,64	1.643,13



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	06/02/2017	182	1.059,70	224,75	834,95
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	280	99,25	17,90	81,35
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	281	148,40	26,76	121,64
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	282	107,35	18,00	89,35
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	283	57,11	9,90	47,21
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	284	86,12	14,58	71,54
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	285	56,82	9,90	46,92
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	286	87,72	15,00	72,72
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	287	148,01	26,69	121,32
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	288	57,06	9,90	47,16
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	289	114,23	20,60	93,63
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	290	128,15	22,97	105,18



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	291	162,86	29,37	133,49
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	292	158,72	28,62	130,10
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	293	194,74	35,12	159,62
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	294	252,95	45,61	207,34
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	295	127,37	22,97	104,40
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	296	151,28	27,28	124,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	297	136,65	24,64	112,01
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	298	168,56	30,40	138,16
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	299	129,92	22,97	106,95
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	300	162,13	27,20	134,93
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	301	99,19	16,44	82,75
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	302	136,46	22,82	113,64



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	303	119,05	20,28	98,77
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	304	122,04	20,44	101,60
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	305	96,89	16,28	80,61
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	306	129,61	22,97	106,64
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	307	129,89	22,97	106,92
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	308	153,73	27,72	126,01
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	309	450,94	81,32	369,62
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	310	163,37	29,46	133,91
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	311	140,06	25,26	114,80
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	312	242,13	43,66	198,47
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	313	169,41	27,17	142,24
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	314	430,29	77,59	352,70



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	315	214,42	38,67	175,75
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	316	56,08	9,90	46,18
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	317	205,48	37,05	168,43
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	318	120,50	21,73	98,77
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	319	136,47	24,61	111,86
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	320	145,75	24,45	121,30
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	321	138,96	22,87	116,09
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	322	151,22	25,89	125,33
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	323	163,21	27,95	135,26
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	324	129,92	21,76	108,16
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	325	85,36	14,29	71,07
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	326	205,07	36,98	168,09



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	327	201,37	36,31	165,06
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2017	328	215,50	38,86	176,64
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	329	223,86	40,37	183,49
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	330	54,90	9,90	45,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	331	113,00	20,38	92,62
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	332	193,20	34,84	158,36
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	333	256,74	46,30	210,44
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	334	154,93	27,94	126,99
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	335	55,20	9,90	45,30
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	336	127,37	22,97	104,40
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	337	126,36	22,79	103,57
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	338	380,82	68,67	312,15



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	339	140,58	25,35	115,23
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	340	125,17	22,57	102,60
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	341	173,85	31,35	142,50
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	342	54,90	9,90	45,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	343	184,90	33,34	151,56
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	344	184,21	33,22	150,99
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	345	139,03	25,07	113,96
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	346	79,50	14,35	65,15
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	347	127,37	22,97	104,40
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	348	103,50	18,73	84,77
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	349	589,36	106,28	483,08
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	350	145,63	26,26	119,37



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	351	146,00	26,33	119,67
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	352	245,18	44,21	200,97
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	353	184,72	33,31	151,41
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	354	272,79	49,19	223,60
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	355	519,55	93,69	425,86
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	15/02/2017	356	194,15	35,01	159,14
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	24/02/2017	463	224,49	40,48	184,01
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	24/02/2017	464	196,00	35,36	160,64
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	24/02/2017	465	122,51	22,10	100,41
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	24/02/2017	466	129,51	23,30	106,21
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	24/02/2017	467	179,02	32,28	146,74
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	10/03/2017	759	12,22	1,22	11,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	10/03/2017	760	394,99	70,99	324,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	10/03/2017	761	271,98	48,98	223,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	10/03/2017	762	285,80	50,80	235,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	10/03/2017	763	322,77	57,77	265,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	16/03/2017	795	789,27	167,11	622,16
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	16/03/2017	796	63,93	13,27	50,66
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	16/03/2017	797	185,46	39,00	146,46
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	16/03/2017	798	885,57	187,63	697,94
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	16/03/2017	799	266,51	55,89	210,62
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	16/03/2017	800	1.356,65	283,42	1.073,23
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	20/03/2017	846	785,47	115,58	669,89



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	22/03/2017	870	2.400,00	503,27	1.896,73
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	31/03/2017	923	200,78	36,21	164,57
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	430004 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE - NOLEGGI	TOSCODATA S.R.L.	18/04/2017	1082	340,97	0,00	340,97
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	27/04/2017	1134	207,13	43,40	163,73
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	27/04/2017	1135	645,12	136,43	508,69
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	27/04/2017	1142	830,75	149,81	680,94
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	27/04/2017	1143	953,44	201,83	751,61
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	22/05/2017	1286	2.285,21	470,87	1.814,34
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	22/05/2017	1287	4.151,03	849,65	3.301,38
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	22/05/2017	1288	2.677,08	482,75	2.194,33
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	25/05/2017	1308	697,82	124,68	573,14
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	25/05/2017	1309	380,81	68,81	312,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	25/05/2017	1310	286,61	51,61	235,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	25/05/2017	1311	39,79	7,17	32,62
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	25/05/2017	1312	311,48	56,10	255,38
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	25/05/2017	1313	399,01	72,01	327,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	25/05/2017	1314	1.686,85	346,85	1.340,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	25/05/2017	1315	1.805,69	371,29	1.434,40
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	06/06/2017	1397	428,31	77,31	351,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	06/06/2017	1398	276,85	49,85	227,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	06/06/2017	1399	333,82	59,82	274,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	06/06/2017	1400	290,41	52,41	238,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	06/06/2017	1401	395,36	71,36	324,00
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1402	166,44	28,22	138,22
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1403	133,65	22,97	110,68
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1404	393,78	68,18	325,60
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1405	134,86	22,68	112,18
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1406	169,49	30,36	139,13
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1407	161,05	27,04	134,01
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1408	212,77	36,17	176,60
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1409	157,04	26,77	130,27
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1410	58,28	9,90	48,38
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1411	123,72	22,31	101,41
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1412	330,53	59,60	270,93



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1413	227,14	40,96	186,18
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1414	106,56	18,20	88,36
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1415	192,02	32,88	159,14
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1416	155,69	26,88	128,81
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1417	202,83	34,83	168,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1418	54,90	9,90	45,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1419	204,74	36,92	167,82
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1420	134,10	22,97	111,13
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1421	135,92	22,85	113,07
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1422	203,25	34,30	168,95
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1423	168,36	30,36	138,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1424	161,84	27,63	134,21



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1425	153,96	26,40	127,56
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1426	140,52	23,95	116,57
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1427	60,68	9,90	50,78
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1428	188,55	34,00	154,55
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1429	124,66	22,48	102,18
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1430	124,66	22,48	102,18
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	06/06/2017	1431	844,57	152,30	692,27
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1433	120,04	20,31	99,73
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1434	417,82	70,75	347,07
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1435	126,43	22,48	103,95
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1436	126,43	22,48	103,95
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1437	127,69	22,48	105,21



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1438	127,69	22,48	105,21
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1439	125,23	22,48	102,75
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	06/06/2017	1440	125,23	22,48	102,75
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	26/06/2017	1585	1.627,50	343,10	1.284,40
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	26/06/2017	1586	351,81	141,38	210,43
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	26/06/2017	1587	1.933,68	398,48	1.535,20
Totale natura economica							56.723,48	10.874,81	45.848,67
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376000 - SPESE FORESTAZIONE - SERVIZI PER CANTIERI FORESTALI E AIB	NON SOLO MOTOSEGHE DI DAVIDE PINATO	23/01/2017	123	2.299,99	414,75	1.885,24
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128019 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	24/02/2017	424	344,65	62,15	282,50
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128019 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	24/02/2017	425	233,63	42,13	191,50
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128019 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	24/02/2017	426	935,74	168,74	767,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128019 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	24/02/2017	427	348,36	62,82	285,54
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128019 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	24/02/2017	428	484,10	87,30	396,80
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128019 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	24/02/2017	429	829,67	149,61	680,06
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170520 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	24/02/2017	453	449,94	81,14	368,80
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140017 - SPESE PER LE SCUOLE MANUTENZIONE IN APPALTO	A.T.R. ASSISTENZA TECNICA RISCALDAMENTO SNC	08/03/2017	737	1.769,00	319,00	1.450,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140017 - SPESE PER LE SCUOLE MANUTENZIONE IN APPALTO	A.T.R. ASSISTENZA TECNICA RISCALDAMENTO SNC	08/03/2017	738	869,99	156,89	713,10
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	140017 - SPESE PER LE SCUOLE MANUTENZIONE IN APPALTO	A.T.R. ASSISTENZA TECNICA RISCALDAMENTO SNC	08/03/2017	739	0,02	0,00	0,02
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128019 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI	AUTOFFICINA F.LLI NESTI	17/03/2017	804	66,88	12,06	54,82
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	17/03/2017	813	639,77	115,37	524,40
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	17/03/2017	814	1.037,00	187,00	850,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	17/03/2017	815	591,70	106,70	485,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	17/03/2017	816	378,42	68,24	310,18
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	17/03/2017	828	888,23	160,17	728,06
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	17/03/2017	829	66,88	9,90	56,98
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	17/03/2017	830	4.139,23	746,42	3.392,81
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	22/03/2017	853	157,53	26,25	131,28
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	22/03/2017	854	600,89	108,36	492,53
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	22/03/2017	855	66,88	9,90	56,98
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	22/03/2017	856	106,95	19,29	87,66
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	22/03/2017	857	2.859,92	515,72	2.344,20



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	22/03/2017	858	541,90	97,72	444,18
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	22/03/2017	859	1.090,25	196,60	893,65
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	22/03/2017	860	555,71	100,21	455,50
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	22/03/2017	861	608,17	109,67	498,50
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	22/03/2017	862	329,40	59,40	270,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	SVRA SERVICE	22/03/2017	865	911,25	164,32	746,93
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	09/05/2017	1194	1.709,77	308,32	1.401,45
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	AUTOFFICINA F.LLI CORILLI SNC DI CORILLI MORENO E MAURIZIO	09/05/2017	1195	3.015,80	543,83	2.471,97
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170520 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUTOMEZZI	OFFICINA MECCANICA G.N.P. RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI	10/05/2017	1254	214,72	38,72	176,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	23/06/2017	1545	147,94	24,73	123,21
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	23/06/2017	1546	430,29	77,59	352,70
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	23/06/2017	1547	503,23	90,75	412,48
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	23/06/2017	1548	538,39	97,09	441,30
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	23/06/2017	1549	337,57	60,87	276,70
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	23/06/2017	1550	150,70	25,34	125,36
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	23/06/2017	1551	526,58	94,96	431,62
Totale natura economica							31.777,04	5.720,03	26.057,01
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	381500 - SPESE FORESTAZIONE TRASFERIMENTI PROPRIETA' AUTOMEZZI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	22/03/2017	904	236,60	0,00	236,60



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	381500 - SPESE FORESTAZIONE TRASFERIMENTI PROPRIETA' AUTOMEZZI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	22/03/2017	905	83,60	0,00	83,60
Totale natura economica							320,20	0,00	320,20
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	20/01/2017	87	1.692,97	305,29	1.387,68
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	20/01/2017	88	806,18	145,38	660,80
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	20/01/2017	89	2.297,60	414,32	1.883,28
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	20/01/2017	90	1.068,18	192,62	875,56
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	SACA SOC. COOP ARL	20/01/2017	99	359,58	64,84	294,74
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	06/02/2017	153	403,98	15,54	388,44



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	06/02/2017	154	644,81	24,80	620,01
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	SACA SOC. COOP ARL	06/02/2017	156	359,58	64,84	294,74
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	06/02/2017	165	1.954,98	352,54	1.602,44
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	06/02/2017	166	886,79	159,91	726,88
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	06/02/2017	167	2.438,68	439,76	1.998,92
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	06/02/2017	168	1.451,12	261,68	1.189,44
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	PRO LOCO I BORGHI DI TREPPIO	06/02/2017	188	780,00	0,00	780,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	PRO LOCO I BORGHI DI TREPPIO	06/02/2017	189	820,00	0,00	820,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/02/2017	234	1.168,96	210,80	958,16
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/02/2017	235	2.075,90	374,34	1.701,56
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/02/2017	236	1.551,89	279,85	1.272,04
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/02/2017	237	806,17	145,37	660,80
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	SACA SOC. COOP ARL	10/02/2017	248	359,58	64,84	294,74
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	LA SPIGA DI GRANO CCOP.SOCIALE	21/02/2017	359	1.355,48	244,43	1.111,05
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	LA SPIGA DI GRANO CCOP.SOCIALE	21/02/2017	360	1.084,38	195,54	888,84



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	LA SPIGA DI GRANO CCOP.SOCIALE	21/02/2017	361	963,90	173,82	790,08
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	418	282,17	50,88	231,29
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	419	886,79	159,92	726,87
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CINO DA PISTOIA	24/02/2017	432	1.063,20	0,00	1.063,20
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	444	2.398,37	432,49	1.965,88
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	445	1.692,97	305,29	1.387,68
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	446	1.763,51	318,01	1.445,50
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	447	900,09	162,31	737,78



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	457	251,93	45,43	206,50
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	24/02/2017	458	564,32	101,76	462,56
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	IBELLANI MONICA	02/03/2017	498	311,10	56,10	255,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	02/03/2017	509	489,43	18,82	470,61
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	PRO LOCO I BORGHI DI TREPPIO	10/03/2017	751	1.047,50	0,00	1.047,50
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CINO DA PISTOIA	10/03/2017	752	708,80	0,00	708,80
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	PRO LOCO I BORGHI DI TREPPIO	10/03/2017	757	1.052,50	0,00	1.052,50



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LABORATORIO ALIMENTAMBIENTE - DOTT.SSA BANCÌ E DOTT.SSA BUIANI	14/03/2017	775	248,88	40,00	208,88
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	17/03/2017	812	481,67	18,53	463,14
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	17/03/2017	823	1.501,50	270,76	1.230,74
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	17/03/2017	824	4.030,88	726,88	3.304,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	17/03/2017	827	32,00	0,00	32,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	17/03/2017	838	497,20	19,12	478,08
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	ISAQ CONSULTING SRL	17/03/2017	842	61,00	11,00	50,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	22/03/2017	901	1.451,12	261,68	1.189,44
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	23/03/2017	911	3.073,55	554,25	2.519,30
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	23/03/2017	912	3.290,21	593,32	2.696,89
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140014 - SPERE PER SCUOLE PULIZIE	LA SPIGA DI GRANO CCOP.SOCIALE	28/03/2017	919	243,39	43,89	199,50
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140014 - SPERE PER SCUOLE PULIZIE	LA SPIGA DI GRANO CCOP.SOCIALE	28/03/2017	920	138,93	25,05	113,88
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	140014 - SPERE PER SCUOLE PULIZIE	LA SPIGA DI GRANO CCOP.SOCIALE	28/03/2017	921	243,39	43,89	199,50
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	02/05/2017	1149	2.358,06	425,22	1.932,84
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	02/05/2017	1150	1.592,20	287,12	1.305,08
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	09/05/2017	1211	528,28	20,32	507,96
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	09/05/2017	1212	1.854,21	334,37	1.519,84



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	09/05/2017	1213	1.360,42	245,32	1.115,10
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	09/05/2017	1214	1.713,12	308,92	1.404,20
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	09/05/2017	1215	806,18	145,38	660,80
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	10/05/2017	1249	598,20	23,01	575,19
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/05/2017	1257	1.874,36	338,00	1.536,36
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/05/2017	1258	927,10	167,18	759,92
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/05/2017	1259	2.620,07	472,47	2.147,60
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	10/05/2017	1260	1.813,90	327,10	1.486,80



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTO	23/06/2017	1563	567,12	21,81	545,31
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	23/06/2017	1566	1.773,59	319,83	1.453,76
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	188020 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA SERVIZIO SPORZIONAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	23/06/2017	1567	1.340,27	241,69	1.098,58
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	23/06/2017	1568	604,63	109,03	495,60
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	174000 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO	COOP. PROD. 84 ARL	23/06/2017	1569	1.310,03	236,23	1.073,80
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	ELETTROSYSTEM DI CECCARELLI SANDRO E C. SNC	23/06/2017	1576	494,99	89,26	405,73
Totale natura economica							78.173,84	12.502,15	65.671,69
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE FAGIOLINO	20/01/2017	103	2.216,50	85,25	2.131,25
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	20/01/2017	122	4.766,36	183,32	4.583,04



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	20/02/2017	358	4.942,08	190,08	4.752,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE FAGIOLINO	24/02/2017	450	3.080,00	118,46	2.961,54
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE IL NONNO CIANCO DI STRUFALDI TATIANA	02/03/2017	504	4.730,00	181,92	4.548,08
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE FAGIOLINO	17/03/2017	822	3.289,00	126,50	3.162,50
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	17/03/2017	836	2.987,21	114,89	2.872,32
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	18/04/2017	1084	3.201,36	123,12	3.078,24
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE IL NONNO CIANCO DI STRUFALDI TATIANA	09/05/2017	1189	4.834,50	185,94	4.648,56
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	09/05/2017	1192	4.640,06	178,46	4.461,60
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE FAGIOLINO	10/05/2017	1245	4.587,00	176,42	4.410,58
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	10/05/2017	1247	5.211,14	200,42	5.010,72
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE FAGIOLINO	26/06/2017	1598	2.541,00	97,73	2.443,27
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	26/06/2017	1600	3.816,38	146,78	3.669,60



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE IL NONNO CIANCO DI STRUFALDI TATIANA	26/06/2017	1601	4.427,50	170,29	4.257,21
Totale natura economica							59.270,09	2.279,58	56.990,51
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	160020 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO	Poste Italiane S.p.A.	06/02/2017	187	775,50	0,00	775,50
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	160020 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO	LEXMEDIA SRL	24/02/2017	397	1.204,62	214,34	990,28
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	160020 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO	Poste Italiane S.p.A.	24/02/2017	430	222,43	40,11	182,32
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	17/03/2017	818	43,99	0,00	43,99
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	17/03/2017	819	69,01	0,00	69,01
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	160020 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO	Poste Italiane S.p.A.	27/04/2017	1130	651,77	117,53	534,24
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	160020 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO	Poste Italiane S.p.A.	27/04/2017	1131	36,86	6,65	30,21
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	160020 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO	Poste Italiane S.p.A.	27/04/2017	1132	137,73	24,84	112,89
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	09/05/2017	1193	14,00	0,00	14,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	41501 - RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POSTE ITALIANE SPA A. LOGISTICO TERRITORIALE CENTRO 1 CONTO DI CREDITO MA5001380	09/05/2017	1222	100,00	0,00	100,00
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	160020 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO	Poste Italiane S.p.A.	10/05/2017	1253	284,50	51,30	233,20
Totale natura economica							3.540,41	454,77	3.085,64
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	20/01/2017	116	40,62	0,00	40,62
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	EIVA WEB DI SCALFO ROBERTO	06/02/2017	162	1.182,18	213,18	969,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO K	06/02/2017	163	610,00	110,00	500,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	10/02/2017	231	138,53	0,00	138,53
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	10/02/2017	232	11,45	0,00	11,45
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MAGGIOLI SPA	10/02/2017	265	1.678,72	302,72	1.376,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA	ELEA SRL	15/02/2017	357	488,00	88,00	400,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	EIVA WEB DI SCALFO ROBERTO	24/02/2017	405	131,15	23,65	107,50
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	IL COPIATUTTO DI MUCCI ANNA MARIA	24/02/2017	420	48,00	8,65	39,35
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	24/02/2017	431	129,26	0,00	129,26
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	24/02/2017	456	36,52	0,00	36,52
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ANCITEL SPA	24/02/2017	473	1.462,78	263,78	1.199,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI PISTOIA	10/03/2017	753	5,88	0,00	5,88
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI LIVORNO	10/03/2017	754	9,88	0,00	9,88
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI FIRENZE	10/03/2017	755	15,27	0,00	15,27
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI LUCCA	10/03/2017	756	5,88	0,00	5,88
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA	UTL SAS	17/03/2017	820	3.702,70	667,70	3.035,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85007 - SERVIZIO SUAP - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E GESTIONALE	UTL SAS	17/03/2017	821	280,00	50,49	229,51
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	22/03/2017	898	12,54	0,00	12,54
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128020 - SPESE DIVERSE UFFICIO P. M. PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Poste Italiane S.p.A.	27/04/2017	1133	6,27	0,00	6,27
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA	ELEA SRL	02/05/2017	1147	2.235,04	403,04	1.832,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ARUBA SPA	02/05/2017	1151	48,80	0,00	48,80
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	430013 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE PRESTAZIONI SERVIZIO	KIBERNETES SRL	09/05/2017	1199	902,66	162,77	739,89
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO K	10/05/2017	1243	4.392,00	792,00	3.600,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	EIVA WEB DI SCALFO ROBERTO	10/05/2017	1250	1.182,18	213,18	969,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41000 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL	10/05/2017	1251	3.300,10	595,10	2.705,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41000 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL	10/05/2017	1252	3.244,19	585,02	2.659,17



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	430013 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE PRESTAZIONI SERVIZIO	TOSCODATA S.R.L.	10/05/2017	1255	340,97	61,49	279,48
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85007 - SERVIZIO SUAP - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E GESTIONALE	SELEC SAS	10/05/2017	1256	2.440,00	440,00	2.000,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85007 - SERVIZIO SUAP - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E GESTIONALE	UTL SAS	10/05/2017	1262	585,61	105,60	480,01
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA	UTL SAS	23/06/2017	1552	1.958,10	353,10	1.605,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85007 - SERVIZIO SUAP - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E GESTIONALE	UTL SAS	26/06/2017	1596	549,00	99,00	450,00
Totale natura economica							31.174,28	5.538,47	25.635,81
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	L'ANTONIANO DI POGGIO GHERARDO	10/01/2017	1	2.203,00	0,00	2.203,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	L'ANTONIANO DI POGGIO GHERARDO	10/01/2017	2	2.201,00	0,00	2.201,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	20/01/2017	100	8.064,74	733,16	7.331,58



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	104	3.273,69	125,91	3.147,78
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	105	833,76	32,07	801,69
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	106	3.173,89	122,07	3.051,82
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	107	906,31	34,86	871,45
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	108	3.010,98	115,81	2.895,17
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	109	833,76	32,07	801,69
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	110	3.028,72	116,49	2.912,23
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	20/01/2017	111	792,40	30,48	761,92



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	20/01/2017	112	2.400,00	0,00	2.400,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	20/01/2017	113	4.326,82	166,42	4.160,40
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	20/01/2017	114	5.195,17	199,81	4.995,36
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	20/01/2017	117	576,94	0,00	576,94
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO DON BOSCO	20/01/2017	118	1.039,22	0,00	1.039,22
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO DON BOSCO	20/01/2017	119	605,26	0,00	605,26
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO DON BOSCO	20/01/2017	120	342,60	0,00	342,60
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	A.S.P. "S. DOMENICO"	20/01/2017	121	840,24	0,00	840,24
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	06/02/2017	157	9.439,74	858,16	8.581,58
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	06/02/2017	159	4.481,05	407,37	4.073,68



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	06/02/2017	177	432,63	20,60	412,03
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	L'ANTONIANO DI POGGIO GHERARDO	06/02/2017	178	1.752,00	0,00	1.752,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	06/02/2017	179	4.289,94	165,00	4.124,94
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	06/02/2017	180	2.480,00	0,00	2.480,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	06/02/2017	183	190,20	0,00	190,20
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO DON BOSCO	06/02/2017	184	354,02	0,00	354,02
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO DON BOSCO	06/02/2017	185	342,60	0,00	342,60
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO DON BOSCO	06/02/2017	186	354,02	0,00	354,02
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	06/02/2017	190	8.216,78	746,98	7.469,80
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	10/02/2017	244	4.481,05	407,37	4.073,68



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	10/02/2017	245	4.481,05	407,37	4.073,68
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	10/02/2017	247	9.439,74	858,16	8.581,58
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	10/02/2017	249	2.916,00	0,00	2.916,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	10/02/2017	250	2.822,00	0,00	2.822,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	251	3.280,62	126,18	3.154,44
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	252	1.404,38	54,01	1.350,37
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	253	578,28	104,28	474,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	254	833,76	32,07	801,69



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	255	950,88	36,57	914,31
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	256	316,96	12,19	304,77
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	257	833,76	32,07	801,69
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	258	2.685,17	103,28	2.581,89
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	259	3.039,86	116,92	2.922,94
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	10/02/2017	260	2.817,16	108,35	2.708,81
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	10/02/2017	261	2.400,00	0,00	2.400,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	10/02/2017	262	196,54	0,00	196,54
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	10/02/2017	263	811,19	38,63	772,56



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	24/02/2017	384	838,16	39,91	798,25
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	24/02/2017	385	811,13	38,63	772,50
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	24/02/2017	386	838,16	39,91	798,25
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	24/02/2017	387	838,23	39,92	798,31
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	24/02/2017	388	777,79	0,00	777,79
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	24/02/2017	389	190,20	0,00	190,20
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	24/02/2017	390	777,79	0,00	777,79
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	24/02/2017	391	752,70	0,00	752,70
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	24/02/2017	396	3.318,23	127,62	3.190,61
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO DON BOSCO	24/02/2017	401	354,02	0,00	354,02
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	BLU BUS SCARL	24/02/2017	402	135,00	12,27	122,73



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	24/02/2017	406	2.480,00	0,00	2.480,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	24/02/2017	407	2.480,00	0,00	2.480,00
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	24/02/2017	408	2.916,00	0,00	2.916,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	24/02/2017	409	4.523,89	411,26	4.112,63
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	24/02/2017	410	833,76	32,07	801,69
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	24/02/2017	411	2.822,00	0,00	2.822,00
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	24/02/2017	412	2.916,00	0,00	2.916,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	24/02/2017	413	2.822,00	0,00	2.822,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	24/02/2017	414	2.916,00	0,00	2.916,00
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	24/02/2017	433	3.817,66	146,83	3.670,83
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	24/02/2017	434	3.914,45	150,56	3.763,89
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	24/02/2017	435	3.632,08	139,70	3.492,38
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	24/02/2017	436	3.709,12	142,66	3.566,46
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	24/02/2017	437	3.939,69	151,53	3.788,16
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	24/02/2017	438	4.024,11	154,77	3.869,34
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	24/02/2017	439	3.854,65	148,26	3.706,39



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	24/02/2017	440	833,76	32,07	801,69
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	24/02/2017	441	1.570,04	60,39	1.509,65
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	24/02/2017	442	685,34	26,36	658,98
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	24/02/2017	449	4.253,89	386,71	3.867,18
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	24/02/2017	461	12.411,52	1.128,32	11.283,20
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	A.S.P. "S. DOMENICO"	24/02/2017	469	786,16	0,00	786,16
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	A.S.P. "S. DOMENICO"	24/02/2017	470	840,24	0,00	840,24
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	A.S.P. "S. DOMENICO"	24/02/2017	471	407,60	0,00	407,60
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	A.S.P. "S. DOMENICO"	24/02/2017	472	813,20	0,00	813,20



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	24/02/2017	476	4.290,00	390,00	3.900,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	24/02/2017	477	8.964,95	815,00	8.149,95
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	24/02/2017	478	2.860,00	260,00	2.600,00
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	24/02/2017	479	10.394,95	945,00	9.449,95
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	01/03/2017	480	8.216,78	746,98	7.469,80
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	01/03/2017	481	12.411,52	1.128,32	11.283,20
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	01/03/2017	482	8.216,78	746,98	7.469,80
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/03/2017	490	375,00	0,00	375,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	02/03/2017	493	342,60	0,00	342,60
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	02/03/2017	502	4.523,89	411,26	4.112,63
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	17/03/2017	805	4.523,89	411,26	4.112,63
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	BLU BUS SCARL	17/03/2017	840	135,00	12,27	122,73
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	872	2.247,00	86,42	2.160,58
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	873	2.348,12	90,31	2.257,81
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	874	833,76	32,07	801,69
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	875	1.674,02	64,39	1.609,63



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	876	578,28	104,28	474,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	877	833,76	32,07	801,69
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	878	833,76	32,07	801,69
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	879	833,76	32,07	801,69
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	880	1.030,12	39,62	990,50
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	881	3.025,98	116,38	2.909,60
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	882	2.852,64	109,72	2.742,92
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	883	1.733,38	66,67	1.666,71



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	884	3.435,15	132,12	3.303,03
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	885	3.184,62	122,49	3.062,13
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	886	3.123,37	120,13	3.003,24
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	22/03/2017	887	2.639,00	101,50	2.537,50
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Consorzio Cori Societa'Coop.	22/03/2017	890	342,60	0,00	342,60
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Consorzio Cori Societa'Coop.	22/03/2017	891	354,02	0,00	354,02
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Consorzio Cori Societa'Coop.	22/03/2017	892	354,02	0,00	354,02
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	22/03/2017	893	811,13	38,63	772,50



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	22/03/2017	894	838,16	39,91	798,25
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	22/03/2017	895	777,79	0,00	777,79
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	22/03/2017	896	777,79	0,00	777,79
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	22/03/2017	897	752,70	0,00	752,70
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	28/03/2017	922	12.411,52	1.128,32	11.283,20
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PISTOIA SOCCORSO COORDINAMENTO PROVINCIALE MISERICORDIE	18/04/2017	1076	1.674,40	0,00	1.674,40
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	18/04/2017	1077	4.788,86	184,19	4.604,67
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCAE REGOLARI	18/04/2017	1081	738,00	0,00	738,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	18/04/2017	1085	12.411,52	1.128,32	11.283,20
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	18/04/2017	1087	4.523,89	411,26	4.112,63
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	18/04/2017	1091	354,02	0,00	354,02
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	18/04/2017	1092	319,76	0,00	319,76
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	03/05/2017	1152	1.375,00	125,00	1.250,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	03/05/2017	1153	1.375,00	125,00	1.250,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	03/05/2017	1154	4.840,00	440,00	4.400,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	SACA SOC. COOP ARL	03/05/2017	1155	8.414,95	765,00	7.649,95
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	09/05/2017	1187	4.523,89	411,26	4.112,63



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PISTOIA ONLUS	09/05/2017	1188	2.100,00	0,00	2.100,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	09/05/2017	1191	12.411,52	1.128,32	11.283,20
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	09/05/2017	1200	4.942,39	190,09	4.752,30
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	09/05/2017	1201	833,40	32,05	801,35
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	09/05/2017	1202	777,79	0,00	777,79
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	09/05/2017	1203	702,52	0,00	702,52
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2017	1204	2.307,87	88,76	2.219,11
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2017	1205	1.752,66	67,41	1.685,25
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2017	1206	833,76	32,07	801,69



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	09/05/2017	1207	3.051,00	117,35	2.933,65
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	09/05/2017	1208	2.916,00	0,00	2.916,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	09/05/2017	1209	2.634,00	0,00	2.634,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	10/05/2017	1239	12.411,52	1.128,32	11.283,20
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	10/05/2017	1240	2.480,00	0,00	2.480,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	10/05/2017	1241	2.480,00	0,00	2.480,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	10/05/2017	1242	2.240,00	0,00	2.240,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	10/05/2017	1244	4.523,89	411,26	4.112,63



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	consorzio sociale comars	25/05/2017	1316	90,52	3,48	87,04
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SENEX ONLUS	22/06/2017	1522	4.813,20	229,20	4.584,00
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SENEX ONLUS	22/06/2017	1523	1.738,80	82,80	1.656,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	23/06/2017	1553	3.240,29	124,63	3.115,66
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	23/06/2017	1554	2.336,88	89,88	2.247,00
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	23/06/2017	1555	2.674,35	102,86	2.571,49
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	23/06/2017	1556	833,76	32,07	801,69
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	23/06/2017	1558	484,34	23,06	461,28
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	23/06/2017	1559	468,72	22,32	446,40



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	23/06/2017	1560	354,02	0,00	354,02
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	23/06/2017	1561	342,60	0,00	342,60
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	23/06/2017	1562	437,47	20,83	416,64
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AZ. PUBBL. DI SERV. ALLA PERSONA CENTRO CARLO DEL PRETE	23/06/2017	1571	2.916,00	0,00	2.916,00
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANI REGOLARI	23/06/2017	1572	474,00	0,00	474,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	26/06/2017	1599	4.523,89	411,26	4.112,63
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	26/06/2017	1602	12.411,52	1.128,32	11.283,20
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2017	1603	2.892,26	111,24	2.781,02
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2017	1604	3.346,08	128,70	3.217,38



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2017	1605	833,76	32,07	801,69
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	26/06/2017	1606	3.022,22	116,24	2.905,98
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	26/06/2017	1607	777,79	0,00	777,79
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	26/06/2017	1608	833,40	32,05	801,35
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	26/06/2017	1609	5.316,60	204,48	5.112,12
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	26/06/2017	1610	6.823,79	262,45	6.561,34
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	26/06/2017	1611	833,40	32,05	801,35
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	cooperativa sociale polima società cooperativa onlus	26/06/2017	1612	644,13	30,67	613,46
Totale natura economica							486.187,66	28.117,02	458.070,64
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	366000 - SPESE FORESTAZIONI ASSICURAZIONI	ASSITECA SPA	07/02/2017	225	5.450,00	0,00	5.450,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	366000 - SPESE FORESTAZIONI ASSICURAZIONI	ASSITECA SPA	19/04/2017	1093	10.463,61	0,00	10.463,61
Totale natura economica							15.913,61	0,00	15.913,61
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	140018 - SPESE PER SCUOLE CANONI LOCAZIONE	PARROCCHIA SS. MARIA E FREDIANO	13/02/2017	269	12.200,00	0,00	12.200,00
Totale natura economica							12.200,00	0,00	12.200,00
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Hardware	520000 - SERVIZIO SUAP - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	UTL SAS	26/05/2017	1319	600,00	108,20	491,80
Totale natura economica							600,00	108,20	491,80
Totale tipologia di spesa							870.013,27	77.301,27	792.712,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
647	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	78015 - SPESE PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRASFERIMENTI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/03/2017	489	315,00	0,00	315,00
648	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	78015 - SPESE PER LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRASFERIMENTI	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10/03/2017	758	735,00	0,00	735,00
Totale natura economica							1.050,00	0,00	1.050,00
649	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26040 - DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO	COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	10/03/2017	749	4.148,49	0,00	4.148,49
Totale natura economica							4.148,49	0,00	4.148,49
650	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	48	300,00	0,00	300,00
651	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	17/01/2017	59	100,00	0,00	100,00
652	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	03/02/2017	149	13,56	0,00	13,56
653	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	03/02/2017	150	112,62	0,00	112,62
654	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	368	250,00	0,00	250,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
655	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	10/03/2017	750	480,00	0,00	480,00
656	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	782	250,00	0,00	250,00
657	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1072	250,00	0,00	250,00
658	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1228	200,00	0,00	200,00
659	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1230	250,00	0,00	250,00
660	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1231	200,00	0,00	200,00
661	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1232	100,00	0,00	100,00
662	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1234	150,00	0,00	150,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
663	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1236	250,00	0,00	250,00
664	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1265	250,00	0,00	250,00
665	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1266	100,00	0,00	100,00
666	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1267	104,95	0,00	104,95
667	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1268	94,37	0,00	94,37
668	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1269	300,00	0,00	300,00
669	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1270	31,63	0,00	31,63
670	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1271	75,00	0,00	75,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
671	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1272	150,00	0,00	150,00
672	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1273	101,41	0,00	101,41
673	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1274	176,41	0,00	176,41
674	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1275	75,00	0,00	75,00
675	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	11/05/2017	1276	139,00	0,00	139,00
676	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	31/05/2017	1320	300,00	0,00	300,00
677	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1486	100,00	0,00	100,00
678	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1489	200,00	0,00	200,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
679	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1492	200,00	0,00	200,00
680	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1493	100,00	0,00	100,00
681	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1495	150,00	0,00	150,00
682	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1497	250,00	0,00	250,00
683	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1525	134,95	0,00	134,95
684	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1526	150,00	0,00	150,00
685	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1527	127,50	0,00	127,50
686	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1528	300,00	0,00	300,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
687	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1529	182,76	0,00	182,76
688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1530	125,00	0,00	125,00
689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1531	100,00	0,00	100,00
690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1532	59,76	0,00	59,76
691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1533	149,23	0,00	149,23
692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1534	84,44	0,00	84,44
693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1535	150,00	0,00	150,00
694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1536	65,00	0,00	65,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
Totale natura economica							7.432,59	0,00	7.432,59
695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	47	250,00	0,00	250,00
696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	49	200,00	0,00	200,00
697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	50	80,00	0,00	80,00
698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	51	50,00	0,00	50,00
699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	52	150,00	0,00	150,00
700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	53	100,00	0,00	100,00
701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	54	100,00	0,00	100,00
702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	55	120,00	0,00	120,00
703	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	56	150,00	0,00	150,00
704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	57	70,00	0,00	70,00
705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	58	150,00	0,00	150,00
706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	60	100,00	0,00	100,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
707	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	61	150,00	0,00	150,00
708	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	62	250,00	0,00	250,00
709	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	17/01/2017	63	120,00	0,00	120,00
710	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	71	200,00	0,00	200,00
711	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	72	153,00	0,00	153,00
712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	73	150,00	0,00	150,00
713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	75	150,00	0,00	150,00
714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	76	91,32	0,00	91,32
715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	77	100,00	0,00	100,00
716	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	78	200,00	0,00	200,00
717	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	79	150,00	0,00	150,00
718	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	80	160,00	0,00	160,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
719	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	81	200,00	0,00	200,00
720	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	82	200,00	0,00	200,00
721	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	20/01/2017	97	14,21	1,20	13,01
722	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	23/01/2017	124	300,00	0,00	300,00
723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/02/2017	151	750,00	0,00	750,00
724	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/02/2017	152	250,00	0,00	250,00
725	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/02/2017	175	19,50	1,80	17,70
726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/02/2017	176	146,33	13,47	132,86
727	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	10/02/2017	239	26,11	2,49	23,62
728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	10/02/2017	240	73,98	6,29	67,69
729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	10/02/2017	241	39,37	2,70	36,67
730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	10/02/2017	242	55,24	3,77	51,47



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	362	250,00	0,00	250,00
732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	363	200,00	0,00	200,00
733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	364	80,00	0,00	80,00
734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	365	150,00	0,00	150,00
735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	366	200,00	0,00	200,00
736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	367	200,00	0,00	200,00
737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	369	200,00	0,00	200,00
738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	370	100,00	0,00	100,00
739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	371	150,00	0,00	150,00
740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	372	70,00	0,00	70,00
741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	373	150,00	0,00	150,00
742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	374	100,00	0,00	100,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/02/2017	375	150,00	0,00	150,00
744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	392	67,95	5,26	62,69
745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	393	30,45	2,36	28,09
746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	394	93,61	6,17	87,44
747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	395	147,77	11,87	135,90
748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	403	135,00	12,27	122,73
749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	404	159,50	14,50	145,00
750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	459	300,00	0,00	300,00
751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/02/2017	468	150,00	0,00	150,00
752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	01/03/2017	483	500,00	0,00	500,00
753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	01/03/2017	484	300,00	0,00	300,00
754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	01/03/2017	485	250,00	0,00	250,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	01/03/2017	486	102,06	0,00	102,06
756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	01/03/2017	487	300,00	0,00	300,00
757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	01/03/2017	488	200,00	0,00	200,00
758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	02/03/2017	491	200,00	0,00	200,00
759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	02/03/2017	492	250,00	0,00	250,00
760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	783	200,00	0,00	200,00
761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	784	100,00	0,00	100,00
762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	785	250,00	0,00	250,00
763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	786	150,00	0,00	150,00
764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	787	70,00	0,00	70,00
765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	788	100,00	0,00	100,00
766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	789	150,00	0,00	150,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	790	250,00	0,00	250,00
768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	791	200,00	0,00	200,00
769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	792	150,00	0,00	150,00
770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	793	200,00	0,00	200,00
771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/03/2017	794	200,00	0,00	200,00
772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	22/03/2017	888	135,00	12,27	122,73
773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	22/03/2017	889	159,50	14,50	145,00
774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	24/03/2017	918	244,00	0,00	244,00
775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	05/04/2017	1044	40,00	0,00	40,00
776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	05/04/2017	1045	250,00	0,00	250,00
777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	05/04/2017	1046	200,00	0,00	200,00
778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	05/04/2017	1047	150,00	0,00	150,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1062	120,00	0,00	120,00
780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1063	300,00	0,00	300,00
781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1064	200,00	0,00	200,00
782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1065	150,00	0,00	150,00
783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1066	70,00	0,00	70,00
784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1067	100,00	0,00	100,00
785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1068	150,00	0,00	150,00
786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1069	200,00	0,00	200,00
787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1070	200,00	0,00	200,00
788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1071	200,00	0,00	200,00
789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1073	200,00	0,00	200,00
790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1074	100,00	0,00	100,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/04/2017	1075	250,00	0,00	250,00
792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	18/04/2017	1079	49,66	3,98	45,68
793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	18/04/2017	1080	100,00	8,02	91,98
794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	27/04/2017	1144	150,00	0,00	150,00
795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1223	150,00	0,00	150,00
796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1224	70,00	0,00	70,00
797	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1225	100,00	0,00	100,00
798	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1226	150,00	0,00	150,00
799	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1227	80,00	0,00	80,00
800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1229	150,00	0,00	150,00
801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1233	250,00	0,00	250,00
802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1235	150,00	0,00	150,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1237	150,00	0,00	150,00
804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/05/2017	1238	100,00	0,00	100,00
805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	25/05/2017	1307	150,00	0,00	150,00
806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	08/06/2017	1441	250,00	0,00	250,00
807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1484	150,00	0,00	150,00
808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1485	70,00	0,00	70,00
809	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1487	150,00	0,00	150,00
810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1488	80,00	0,00	80,00
811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1490	150,00	0,00	150,00
812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1491	200,00	0,00	200,00
813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1494	250,00	0,00	250,00
814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1496	150,00	0,00	150,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1498	100,00	0,00	100,00
816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1499	150,00	0,00	150,00
817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/06/2017	1500	250,00	0,00	250,00
818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	22/06/2017	1524	250,00	0,00	250,00
819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	23/06/2017	1574	7,89	0,48	7,41
820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	26/06/2017	1589	100,49	8,24	92,25
821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	26/06/2017	1590	48,20	3,95	44,25
822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	26/06/2017	1591	41,96	3,09	38,87
823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	26/06/2017	1592	80,04	5,89	74,15
824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	26/06/2017	1593	19,60	1,25	18,35
Totale natura economica							20.391,74	145,82	20.245,92
825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	99805 - ONERI PER ORGANISMI PARTECIPATI	MONTAGNAPPENNINO SCARL	09/03/2017	740	1.107,01	0,00	1.107,01
Totale natura economica							1.107,01	0,00	1.107,01



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
Totale tipologia di spesa							34.129,83	145,82	33.984,01



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
826	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	364060 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2017	1264	1.576,17	0,00	1.576,17
827	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	364060 - I. V. A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	05/06/2017	1388	2.688,61	0,00	2.688,61
Totale natura economica							4.264,78	0,00	4.264,78
Totale tipologia di spesa							4.264,78	0,00	4.264,78



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
828	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	875002 - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE TRASPORTO SOCIALE COMUNE DI SAMBUCA - INVESTIMENTI - TRASFERIMENTI DA IMPRESE	UTL SAS	09/05/2017	1198	507,00	91,43	415,57
Totale natura economica							507,00	91,43	415,57
829	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	570002 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI	spazio arredo srl	20/01/2017	95	616,10	111,10	505,00
830	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	570002 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI	REGGIANNINI BRUNO & C. SNC	06/02/2017	161	134,99	24,34	110,65
831	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	570002 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	22/03/2017	871	249,50	44,99	204,51
832	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	570002 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	18/04/2017	1088	198,50	35,79	162,71
833	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	875001 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	MOBILFERRO SRL	13/06/2017	1480	848,80	153,06	695,74
834	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	875001 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	MOBILFERRO SRL	13/06/2017	1481	373,98	67,44	306,54
835	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	570002 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI	TOSCALBERGHI SRL	13/06/2017	1483	2.220,40	400,40	1.820,00
836	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	570002 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI	VALDARNO 55 SRL	23/06/2017	1570	988,20	178,20	810,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 30/06/2017

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 3000, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Importo netto
Totale natura economica							5.630,47	1.015,32	4.615,15
837	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	800001 - COSTRUZIONE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TURISMO IN AREE SCIISTICHE TRASFERIMENTO REGIONALE	CCM FINOTELLO SRL	13/04/2017	1060	200.000,00	18.181,82	181.818,18
838	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	800001 - COSTRUZIONE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TURISMO IN AREE SCIISTICHE TRASFERIMENTO REGIONALE	CCM FINOTELLO SRL	26/05/2017	1317	43.730,05	3.975,46	39.754,59
839	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	800001 - COSTRUZIONE - COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE TURISMO IN AREE SCIISTICHE TRASFERIMENTO REGIONALE	CCM FINOTELLO SRL	26/05/2017	1318	73.113,56	6.646,69	66.466,87
Totale natura economica							316.843,61	28.803,97	288.039,64
840	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	875001 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI	UTL SAS	22/03/2017	902	72,00	12,98	59,02
Totale natura economica							72,00	12,98	59,02
Totale tipologia di spesa							323.053,08	29.923,70	293.129,38
Totale							1.231.460,96	107.370,79	1.124.090,17