



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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	19/09/2017	2137	312,62	0,00	312,62
Totale natura economica							312,62	0,00	312,62
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	98013 - SPESE DIVERSE PER GLI UFFICI	FUTURA UFFICIO SRL	14/07/2017	1756	230,28	41,53	188,75
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	170013 - TRASPORTO SCOLASTICO ACQUISTI PER AUTOMEZZI	CLAUDIO ROSATI E SIMONE SICHI	14/07/2017	1762	176,00	31,74	144,26
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	14/07/2017	1772	39,74	3,77	35,97
5	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	14/07/2017	1773	434,97	25,24	409,73
6	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	09/08/2017	1910	370,25	14,24	356,01
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	ALIMENTARI MORDINI ALBERTINA	09/08/2017	1912	253,26	20,43	232,83
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	128013 - SPESE DIVERSE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTI	Tiro a Segno Nazionale di Pistoia Ass. Sport. Dil.	11/08/2017	1952	384,00	0,00	384,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	160013 - SERVIZI SCOLASTICI ACQUISTI DIVERSI PER UFFICIO	GIOCART DI SICHI EMANUELE	16/08/2017	1958	600,00	108,20	491,80
10	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	16/08/2017	1959	42,12	1,62	40,50



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	INGROSCART SRL	16/08/2017	1960	853,15	153,85	699,30
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	ELETTROSYSTEM DI CECCARELLI SANDRO E C. SNC	16/08/2017	1961	83,00	14,97	68,03
13	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	16/08/2017	1963	484,69	44,06	440,63
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	367500 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE	PC SYSTEM	22/08/2017	1981	73,20	13,20	60,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	375000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI CANTIERI FORESTALI E AIB	CONFEZIONI ORSI SNC	22/08/2017	1983	1.073,48	193,58	879,90
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	370000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	TIPOGRAFIA RUFFO DI TAIOLI SUSANNA	22/08/2017	2000	439,20	79,20	360,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	430002 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE ACQUISTI	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	23/08/2017	2005	173,00	31,20	141,80
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	380000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE ACQUISTI	ENI s.p.a. divisione Refining e Marketing	05/09/2017	2096	29.809,12	0,00	29.809,12
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	INGROSCART SRL	20/09/2017	2151	71,68	12,93	58,75



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	375000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE E DOTAZIONI CANTIERI FORESTALI E AIB	CONFEZIONI ORSI SNC	20/09/2017	2161	132,98	23,98	109,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140012 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTI PER MANUTENZIONI	G.S. DI GAGGIOLI STEFANO	20/09/2017	2162	732,00	132,00	600,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	140012 - SPESE PER LE SCUOLE ACQUISTI PER MANUTENZIONI	Idrocentro S.p.A.	03/10/2017	2241	935,24	168,65	766,59
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	188013 - SPESE DIVERSE PER LA MENSA SCOLASTICA ACQUISTI DIVERSI	UNICOOP MONTAGNA PISTOIESE	12/10/2017	2301	87,45	12,66	74,79
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	INGROSCART SRL	19/10/2017	2323	114,62	20,67	93,95
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	430002 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE ACQUISTI	AUTOFFICINA F.LLI NESTI	04/12/2017	2577	156,99	28,31	128,68
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	370000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	CORPORATE EXPRESS SRL	04/12/2017	2580	1.069,50	192,86	876,64
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	370000 - SPESE FORESTAZIONE - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	CORPORATE EXPRESS SRL	04/12/2017	2581	8,78	1,58	7,20
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	MISTER WIZARD SRL	13/12/2017	2668	173,22	31,24	141,98
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	41500 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTI	MISTER WIZARD SRL	13/12/2017	2669	180,88	32,62	148,26
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	380000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE ACQUISTI	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2681	3.550,00	0,00	3.550,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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							42.732,80	1.434,33	41.298,47
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4000 - COMPENSI E SPESE DIVERSE RELATIVE AL REVISORE	GORI PAOLO	05/12/2017	2599	4.137,56	1.398,32	2.739,24
Totale natura economica							4.137,56	1.398,32	2.739,24
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	356045 - RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE	Personale amministrativo forestazione	18/09/2017	2125	174,36	0,00	174,36
Totale natura economica							174,36	0,00	174,36
33	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	21/11/2017	2504	375,00	0,00	375,00
Totale natura economica							375,00	0,00	375,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	06/07/2017	1615	694,68	124,98	569,70
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	18/07/2017	1785	180,69	20,71	159,98
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	18/07/2017	1786	227,56	25,83	201,73
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	18/07/2017	1787	127,57	22,97	104,60
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	18/07/2017	1788	160,11	16,79	143,32
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	18/07/2017	1789	198,50	0,00	198,50
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	25/07/2017	1839	386,53	69,24	317,29



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	25/07/2017	1840	3,85	0,69	3,16
42	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	08/08/2017	1882	479,29	85,27	394,02
43	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	08/08/2017	1883	239,61	42,05	197,56
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1884	164,85	28,31	136,54
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1885	170,05	30,36	139,69
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1886	391,40	66,78	324,62
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1887	236,27	40,53	195,74
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1888	190,62	33,18	157,44
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1889	157,12	27,04	130,08
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1890	139,44	24,17	115,27
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1891	130,40	22,97	107,43
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1892	56,31	9,90	46,41



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	08/08/2017	1893	165,79	28,57	137,22
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	22/08/2017	1982	4,75	0,52	4,23
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1984	234,57	42,30	192,27
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1985	30,67	5,53	25,14
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1986	21,00	3,79	17,21
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1987	217,95	39,30	178,65
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1988	48,36	8,72	39,64
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1989	2.011,27	362,69	1.648,58
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1990	48,20	8,69	39,51
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1991	59,01	10,64	48,37
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1992	327,23	59,01	268,22
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1993	13,05	2,35	10,70



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1994	65,44	11,80	53,64
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	22/08/2017	1995	21,17	3,82	17,35
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	23/08/2017	2001	1.266,41	263,12	1.003,29
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	23/08/2017	2002	565,84	117,67	448,17
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	23/08/2017	2003	104,58	21,80	82,78
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140010 - SPESE PER LE SCUOLE RISCALDAMENTO	MAGIGAS SPA	23/08/2017	2004	230,39	48,03	182,36
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	363000 - SPESE FORESTAZIONE - TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	19/09/2017	2129	760,49	34,34	726,15
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	19/09/2017	2130	64,94	11,71	53,23
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	19/09/2017	2131	322,41	58,14	264,27
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	19/09/2017	2132	48,26	8,70	39,56
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	19/09/2017	2133	21,24	3,83	17,41
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	19/09/2017	2134	146,68	26,45	120,23



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	19/09/2017	2135	11,65	2,10	9,55
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	19/09/2017	2136	2,96	0,53	2,43
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2163	155,90	28,11	127,79
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2164	139,34	25,13	114,21
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2165	127,37	22,97	104,40
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2166	239,46	43,18	196,28
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2167	89,19	16,08	73,11
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2168	103,41	18,65	84,76
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2169	54,90	9,90	45,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2170	96,23	17,35	78,88
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2171	170,95	30,36	140,59
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2172	255,13	40,29	214,84



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2173	125,23	20,41	104,82
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2174	119,31	19,60	99,71
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2175	125,53	20,80	104,73
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2176	55,73	9,90	45,83
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2177	127,33	20,84	106,49
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2178	162,30	26,51	135,79
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2179	96,73	16,60	80,13
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140015 - SPESE PER LE SCUOLE SPESE TELEFONICHE	TELECOM ITALIA SPA	20/09/2017	2180	130,25	22,97	107,28
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	03/10/2017	2242	2,98	0,54	2,44
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2243	21,07	3,80	17,27
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2244	12,24	2,21	10,03
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2245	63,90	11,52	52,38



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2246	48,26	8,70	39,56
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2247	321,90	58,05	263,85
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2248	188,53	34,00	154,53
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2249	32,31	5,83	26,48
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2250	32,31	5,83	26,48
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2251	32,31	5,83	26,48
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2252	32,31	5,83	26,48
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2253	32,31	5,83	26,48
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	03/10/2017	2254	32,31	5,83	26,48
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2293	158,60	28,60	130,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2294	281,72	50,80	230,92



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2295	335,20	60,01	275,19
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2296	294,45	52,39	242,06
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2297	157,41	28,00	129,41
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2298	272,44	49,13	223,31
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2299	501,93	90,51	411,42
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2300	352,37	63,19	289,18
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2303	296,83	51,78	245,05
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2304	316,04	56,19	259,85
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2305	215,31	38,83	176,48
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2306	315,93	56,97	258,96



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	140016 - SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ENERGIA ELETTRICA	SIMA ENERGIA	12/10/2017	2307	5,91	0,11	5,80
123	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	19/10/2017	2324	59,99	34,61	25,38
124	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	19/10/2017	2325	30,48	5,50	24,98
125	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	19/10/2017	2326	328,00	0,00	328,00
126	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	19/10/2017	2327	1.528,72	275,67	1.253,05
127	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	19/10/2017	2328	233,19	42,05	191,14
128	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	19/10/2017	2329	350,98	41,90	309,08
129	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	19/10/2017	2330	3.510,31	633,01	2.877,30
130	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	19/10/2017	2331	209,34	37,75	171,59
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	363000 - SPESE FORESTAZIONE - TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA SPA	21/11/2017	2505	729,32	28,72	700,60



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	Estra Energie Srl	21/11/2017	2506	2,85	0,51	2,34
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	21/11/2017	2511	48,46	8,74	39,72
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	21/11/2017	2512	21,09	3,80	17,29
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	21/11/2017	2513	10,70	1,93	8,77
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	21/11/2017	2514	486,49	87,73	398,76
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	21/11/2017	2515	60,54	10,92	49,62
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	21/11/2017	2516	73,07	13,18	59,89
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	21/11/2017	2517	91,50	16,50	75,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	13/12/2017	2660	14,81	2,67	12,14



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	13/12/2017	2661	19,18	3,46	15,72
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	13/12/2017	2662	74,25	13,39	60,86
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Edison Energia S.p.A.	13/12/2017	2663	30,69	5,53	25,16
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	13/12/2017	2664	30,58	5,52	25,06
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	13/12/2017	2665	86,02	15,51	70,51
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	Edison Energia S.p.A.	13/12/2017	2666	694,62	125,26	569,36
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	85009 - SPESE PER UTENZE E CANONI (RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA)	Estra Energie Srl	13/12/2017	2667	84,52	15,24	69,28
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	357000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZE ELETTRICHE	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2670	1.785,00	0,00	1.785,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	358000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA GAS	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2671	1.475,00	0,00	1.475,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	362000 - SPESE FORESTAZIONE - TELEFONIA FISSA	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2674	1.940,00	0,00	1.940,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	363000 - SPESE FORESTAZIONE - TELEFONIA MOBILE	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2676	2.820,00	0,00	2.820,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	359000 - SPESE FORESTAZIONE UTENZA IDRICA	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2683	300,00	0,00	300,00
Totale natura economica							35.010,03	4.494,98	30.515,05
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	18/07/2017	1781	249,47	44,99	204,48
154	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	18/07/2017	1790	651,11	117,41	533,70
155	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	18/07/2017	1791	355,47	64,10	291,37
156	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	18/07/2017	1792	167,46	30,20	137,26
157	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	18/07/2017	1793	174,91	31,54	143,37
158	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	18/07/2017	1794	1.601,52	288,80	1.312,72
159	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	18/07/2017	1795	66,88	9,90	56,98
160	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	18/07/2017	1796	105,31	18,99	86,32



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
161	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	18/07/2017	1797	71,92	12,97	58,95
162	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	18/07/2017	1798	372,44	67,16	305,28
163	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	18/07/2017	1799	1.751,69	315,88	1.435,81
164	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	18/07/2017	1800	1.222,18	220,39	1.001,79
165	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	18/07/2017	1801	110,90	20,00	90,90
166	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	09/08/2017	1918	975,00	165,00	810,00
167	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	22/08/2017	1979	163,57	29,50	134,07
168	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	22/08/2017	1980	405,43	70,95	334,48
169	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	20/09/2017	2152	161,41	29,11	132,30
170	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	20/09/2017	2153	342,21	61,71	280,50



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
171	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	20/09/2017	2154	208,40	37,58	170,82
172	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	20/09/2017	2155	256,20	46,20	210,00
173	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	20/09/2017	2156	585,23	105,53	479,70
174	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	20/09/2017	2157	255,16	46,01	209,15
175	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	20/09/2017	2158	428,33	77,24	351,09
176	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	20/09/2017	2159	330,99	59,69	271,30
177	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	19/10/2017	2322	4.000,00	721,31	3.278,69
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	376000 - SPESE FORESTAZIONE - SERVIZI PER CANTIERI FORESTALI E AIB	STUDIO TECNICO GEOM. VILLANI FABRIZIO	23/10/2017	2355	200,00	67,60	132,40
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386000 - SPESE FORESTAZIONE - SERVIZI PER CANTIERI FORESTALI E AIB - UTILIZZO FONDI VINCOLATI SANZIONI	STUDIO TECNICO GEOM. VILLANI FABRIZIO	23/10/2017	2356	2.159,97	729,97	1.430,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2378	491,07	88,55	402,52
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2379	197,67	33,81	163,86
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2380	675,61	121,83	553,78
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2381	110,78	19,98	90,80
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2382	88,93	16,04	72,89
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2383	552,22	99,58	452,64
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2384	361,44	65,18	296,26
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2385	225,33	38,79	186,54
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2386	308,16	55,57	252,59
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2387	403,41	70,91	332,50



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	MAGRINI AUTO SRL	31/10/2017	2388	450,67	81,27	369,40
191	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	21/11/2017	2510	204,23	36,83	167,40
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	SVRA SERVICE	24/11/2017	2544	76,96	5,50	71,46
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	SVRA SERVICE	04/12/2017	2578	2.166,98	382,33	1.784,65
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	381000 - SPESE AUTOMEZZI FORESTAZIONE - MANUTENZIONI	SVRA SERVICE	04/12/2017	2579	435,66	78,56	357,10
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2680	500,00	0,00	500,00
Totale natura economica							24.622,28	4.684,46	19.937,82
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	28000 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOCIATI	19/10/2017	2320	1.756,02	593,46	1.162,56
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	369000 - SPESE FORESTAZIONE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	STUDIO TECNICO GEOM. VILLANI FABRIZIO	05/12/2017	2596	431,39	145,79	285,60
Totale natura economica							2.187,41	739,25	1.448,16



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
198	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	06/07/2017	1620	458,36	17,63	440,73
199	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	14/07/2017	1767	1.783,67	321,65	1.462,02
200	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	14/07/2017	1768	886,79	159,91	726,88
201	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	14/07/2017	1769	2.378,22	428,86	1.949,36
202	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	14/07/2017	1770	1.813,90	327,10	1.486,80
203	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	14/07/2017	1771	706,96	27,19	679,77
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	ASCOM SERVIZI SRL	18/07/2017	1784	91,50	16,50	75,00
205	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	09/08/2017	1913	2.075,90	374,34	1.701,56



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
206	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	09/08/2017	1914	1.189,11	214,43	974,68
207	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	09/08/2017	1915	1.481,35	267,13	1.214,22
208	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	09/08/2017	1916	806,17	145,37	660,80
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	160021 - SERVIZI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO LOCALI	COOP. PROD. 84 ARL	21/08/2017	1971	158,60	28,60	130,00
210	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	21/08/2017	1972	700,36	126,29	574,07
211	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	05/12/2017	2597	790,19	127,00	663,19
212	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	05/12/2017	2598	3.764,31	605,00	3.159,31



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	361000 - SPESE FORESTAZIONE SERVIZI DI PULIZIA	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2673	3.800,00	0,00	3.800,00
Totale natura economica							22.885,39	3.187,00	19.698,39
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	14/07/2017	1766	4.151,34	159,66	3.991,68
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE FAGIOLINO	18/07/2017	1783	1.287,00	49,50	1.237,50
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	PENSIONE RISTORANTE DA MARIO D	09/08/2017	1911	1.894,46	72,86	1.821,60
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	188021 - MENSA SCOLASTICA FORNITURA PASTI	RISTORANTE IL NONNO CIANCO DI STRUFALDI TATIANA	09/08/2017	1922	3.190,00	122,69	3.067,31
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	368000 - SPESE FORESTAZIONE - BUONI PASTO	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2679	1.600,00	0,00	1.600,00
Totale natura economica							12.122,80	404,71	11.718,09
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	06/07/2017	1616	27,29	0,00	27,29
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	06/07/2017	1617	14,00	0,00	14,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	14/07/2017	1758	41,71	0,00	41,71
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	14/07/2017	1759	0,89	0,00	0,89
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	14/07/2017	1760	37,03	0,00	37,03



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	14/07/2017	1761	21,00	0,00	21,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	42000 - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	17/08/2017	1966	196,03	0,00	196,03
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	41501 - RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	17/08/2017	1968	6,73	0,00	6,73
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	41501 - RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI GROSSETO	17/08/2017	1969	10,18	0,00	10,18
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	41501 - RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI PARMA	17/08/2017	1970	9,88	0,00	9,88
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	22/08/2017	1996	24,50	0,00	24,50
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	22/08/2017	1997	7,07	0,00	7,07
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	22/08/2017	1998	53,91	0,00	53,91
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	22/08/2017	1999	10,50	0,00	10,50
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	42000 - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	27/09/2017	2183	170,00	0,00	170,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	12/10/2017	2302	7,00	0,00	7,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	42000 - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	17/10/2017	2317	15,00	0,00	15,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	31/10/2017	2375	33,26	0,00	33,26



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	31/10/2017	2376	14,19	0,00	14,19
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	31/10/2017	2377	16,09	0,00	16,09
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	07/12/2017	2626	14,00	0,00	14,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	07/12/2017	2627	10,50	0,00	10,50
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	364000 - SPESE FORESTAZIONE - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	07/12/2017	2628	12,88	0,00	12,88
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	41501 - RAGIONERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMUNE DI PISTOIA	07/12/2017	2639	5,88	0,00	5,88
Totale natura economica							759,52	0,00	759,52
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	40000 - SPESE DIVERSE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORERIA UNIONE COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE	29/12/2017	2706	47,76	0,00	47,76
Totale natura economica							47,76	0,00	47,76
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	356500 - SPESE FORESTAZIONE - SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/07/2017	1753	16,00	0,00	16,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SOS DONNA FAENZA	14/07/2017	1755	1.500,00	0,00	1.500,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SOS DONNA FAENZA	19/09/2017	2128	1.500,00	0,00	1.500,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SOS DONNA FAENZA	13/10/2017	2308	1.500,00	0,00	1.500,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SOS DONNA FAENZA	13/10/2017	2309	1.500,00	0,00	1.500,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SOS DONNA FAENZA	13/10/2017	2310	1.500,00	0,00	1.500,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SOS DONNA FAENZA	13/10/2017	2311	1.500,00	0,00	1.500,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2017	2484	1.570,80	74,80	1.496,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15/11/2017	2485	4.426,80	210,80	4.216,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	425003 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SOS DONNA FAENZA	07/12/2017	2633	1.500,00	0,00	1.500,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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							16.513,60	285,60	16.228,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	EIVA WEB DI SCALFO ROBERTO	14/07/2017	1757	439,20	79,20	360,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	25320 - SPESE PER IL SERVIZIO PERSONALE ASSISTENZA SOFTWARE	PA Digitale s.p.a.	14/07/2017	1765	500,00	0,00	500,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA	UTL SAS	18/07/2017	1780	1.958,10	353,10	1.605,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	EIVA WEB DI SCALFO ROBERTO	18/07/2017	1782	131,15	23,65	107,50
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	430013 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE PRESTAZIONI SERVIZIO	TOSCODATA S.R.L.	09/08/2017	1919	340,97	61,49	279,48
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	430013 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE PRESTAZIONI SERVIZIO	TOSCODATA S.R.L.	09/08/2017	1920	127,89	23,06	104,83
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85007 - SERVIZIO SUAP - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E GESTIONALE	UTL SAS	09/08/2017	1921	549,00	99,00	450,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	98020 - UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	STUDIO K	16/08/2017	1965	640,50	115,50	525,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	430013 - SPESE GESTIONE SERVIZIO SOCIALE PRESTAZIONI SERVIZIO	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	23/08/2017	2006	226,00	40,75	185,25



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA	UTL SAS	19/10/2017	2321	1.958,10	353,10	1.605,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	85007 - SERVIZIO SUAP - ASSISTENZA HARDWARE, SOFTWARE E GESTIONALE	UTL SAS	31/10/2017	2374	549,00	99,00	450,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	41000 - SPESE UFFICIO RAGIONERIA ASSISTENZA SOFTWARE	KIBERNETES SRL	07/12/2017	2629	549,00	99,00	450,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	367000 - SPESE FORESTAZIONE - MANUTENZIONE INFORMATICA	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2678	5.748,00	0,00	5.748,00
Totale natura economica							13.716,91	1.346,85	12.370,06
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	06/07/2017	1618	842,70	0,00	842,70
268	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	06/07/2017	1619	2.822,00	0,00	2.822,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	14/07/2017	1754	2.480,00	0,00	2.480,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	14/07/2017	1763	4.523,89	411,26	4.112,63
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	14/07/2017	1764	12.411,52	1.128,32	11.283,20



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	ANGELINO S.R.L.	09/08/2017	1917	12.411,52	1.128,32	11.283,20
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	CNP COOP NOLEGGIATORI PISTOIES	16/08/2017	1962	4.523,89	411,26	4.112,63
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	171020 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZIONI DI SERVIZI	BLU BUS SCARL	16/08/2017	1964	135,00	12,27	122,73
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	128008 - SPESE P. M. POLIZIA VETERINARIA	COMUNE DI PISTOIA	28/08/2017	2007	961,14	0,00	961,14
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SICHI GIOVANNI DI MARCO SICHI & C. S..N.C	20/09/2017	2160	124,72	22,41	102,31
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	31/10/2017	2373	2.400,00	0,00	2.400,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	15/11/2017	2479	4.067,86	156,46	3.911,40
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	15/11/2017	2480	4.155,46	159,83	3.995,63
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI	15/11/2017	2481	389,50	0,00	389,50



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI	15/11/2017	2482	474,75	0,00	474,75
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	ISTITUTO SUORE TERZIARIE FRANCESCANE REGOLARI	15/11/2017	2483	474,75	0,00	474,75
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	15/11/2017	2486	842,70	0,00	842,70
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	15/11/2017	2487	870,79	0,00	870,79
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	15/11/2017	2488	870,79	0,00	870,79
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	15/11/2017	2489	870,79	0,00	870,79
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	FONDAZIONE TURATI ENTE MORALE	15/11/2017	2490	842,70	0,00	842,70
288	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	15/11/2017	2491	2.822,00	0,00	2.822,00
289	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	15/11/2017	2492	2.916,00	0,00	2.916,00
290	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	15/11/2017	2493	2.916,00	0,00	2.916,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
291	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	15/11/2017	2494	2.916,00	0,00	2.916,00
292	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	15/11/2017	2495	2.718,00	0,00	2.718,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	21/11/2017	2507	410,75	0,00	410,75
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	21/11/2017	2508	410,75	0,00	410,75
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430000 - RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE	Consorzio Cori Societa'Coop.	21/11/2017	2509	410,75	0,00	410,75
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2582	1.966,13	75,62	1.890,51
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2583	2.370,59	91,18	2.279,41
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2584	1.898,72	73,03	1.825,69
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2585	1.724,57	66,33	1.658,24



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2586	2.360,62	90,79	2.269,83
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2587	2.783,75	107,07	2.676,68
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2588	3.373,92	129,77	3.244,15
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2589	2.208,82	84,95	2.123,87
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2590	2.624,84	100,96	2.523,88
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2591	1.119,27	43,05	1.076,22
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2592	833,76	32,07	801,69
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2593	833,76	32,07	801,69



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2594	833,76	32,07	801,69
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	GLI ALTRI-COOPERATIVA SOCIALE	04/12/2017	2595	3.591,04	138,12	3.452,92
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	07/12/2017	2630	833,40	32,05	801,35
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. ARL	07/12/2017	2631	833,40	32,05	801,35
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	07/12/2017	2634	2.400,00	0,00	2.400,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	07/12/2017	2635	2.480,00	0,00	2.480,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	07/12/2017	2636	2.480,00	0,00	2.480,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	430003 - INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CASA FAMIGLIA S.ANNA	07/12/2017	2637	2.400,00	0,00	2.400,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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							112.967,07	4.591,31	108.375,76
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	366000 - SPESE FORESTAZIONI ASSICURAZIONI	ASSITECA SPA	13/12/2017	2659	5.450,00	0,00	5.450,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri premi di assicurazione n.a.c.	366000 - SPESE FORESTAZIONI ASSICURAZIONI	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2677	14.550,00	0,00	14.550,00
Totale natura economica							20.000,00	0,00	20.000,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Hardware	520000 - SERVIZIO SUAP - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	UTL SAS	03/10/2017	2240	109,80	19,80	90,00
Totale natura economica							109,80	19,80	90,00
Totale tipologia di spesa							308.674,91	22.586,61	286.088,30



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	128005 - SPESE POLIZIA MUNICIPALE RESTITUZIONE SANZIONI A COMUNI	TESORERIA UNIONE COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE	09/11/2017	2447	13.939,40	0,00	13.939,40
320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350005 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER FUNZIONE FORESTAZIONE	PROVINCIA DI PISTOIA	14/12/2017	2675	166.324,86	0,00	166.324,86
321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350005 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER FUNZIONE FORESTAZIONE	TESORERIA UNIONE COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE	14/12/2017	2682	31,21	0,00	31,21
Totale natura economica							180.295,47	0,00	180.295,47
322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1623	100,00	0,00	100,00
323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1626	200,00	0,00	200,00
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1636	200,00	0,00	200,00
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1637	200,00	0,00	200,00
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	19/07/2017	1817	108,00	0,00	108,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	19/07/2017	1818	144,82	0,00	144,82
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	19/07/2017	1820	50,69	0,00	50,69
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	19/07/2017	1821	175,00	0,00	175,00
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	19/07/2017	1822	184,00	0,00	184,00
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1925	100,00	0,00	100,00
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1927	100,00	0,00	100,00
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1928	200,00	0,00	200,00
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1929	100,00	0,00	100,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1932	200,00	0,00	200,00
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1935	200,00	0,00	200,00
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1939	125,00	0,00	125,00
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1940	150,00	0,00	150,00
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1941	323,46	0,00	323,46
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1942	273,26	0,00	273,26
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1943	353,09	0,00	353,09
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1944	288,32	0,00	288,32



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1945	353,09	0,00	353,09
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1946	322,56	0,00	322,56
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1947	353,09	0,00	353,09
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1948	225,98	0,00	225,98
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1949	128,55	0,00	128,55
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1950	353,09	0,00	353,09
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	10/08/2017	1951	341,70	0,00	341,70
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2099	120,00	0,00	120,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2100	150,00	0,00	150,00
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2102	150,00	0,00	150,00
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2103	200,00	0,00	200,00
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2107	250,00	0,00	250,00
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2108	250,00	0,00	250,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2109	150,00	0,00	150,00
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2110	150,00	0,00	150,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2112	100,00	0,00	100,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2114	100,00	0,00	100,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2115	150,00	0,00	150,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2116	100,00	0,00	100,00
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2117	80,00	0,00	80,00
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2119	250,00	0,00	250,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	03/10/2017	2235	39,72	0,00	39,72
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	03/10/2017	2236	160,00	0,00	160,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	03/10/2017	2237	300,00	0,00	300,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	03/10/2017	2238	150,00	0,00	150,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	03/10/2017	2239	150,00	0,00	150,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2265	100,00	0,00	100,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2267	150,00	0,00	150,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2268	250,00	0,00	250,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2269	80,00	0,00	80,00
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2271	312,50	0,00	312,50
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2274	200,00	0,00	200,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2278	125,00	0,00	125,00
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2279	150,00	0,00	150,00
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2280	300,00	0,00	300,00
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	19/10/2017	2332	50,00	0,00	50,00
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2458	50,00	0,00	50,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2459	106,54	0,00	106,54
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2461	38,90	0,00	38,90
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2462	150,00	0,00	150,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2463	250,00	0,00	250,00
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2464	80,00	0,00	80,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2466	250,00	0,00	250,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2469	300,00	0,00	300,00
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2470	200,00	0,00	200,00
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2473	150,00	0,00	150,00
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2474	200,00	0,00	200,00
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2475	200,00	0,00	200,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2476	100,00	0,00	100,00
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2477	150,00	0,00	150,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2478	100,00	0,00	100,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2518	80,91	0,00	80,91
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2519	62,62	0,00	62,62
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2520	80,91	0,00	80,91
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2521	68,05	0,00	68,05
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2522	73,92	0,00	73,92



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2523	80,91	0,00	80,91
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2524	51,78	0,00	51,78
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2525	29,46	0,00	29,46
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2526	78,30	0,00	78,30
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2527	80,91	0,00	80,91
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	426000 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	omissis	22/11/2017	2528	74,12	0,00	74,12
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2601	100,00	0,00	100,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2602	100,00	0,00	100,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2603	100,00	0,00	100,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2605	250,00	0,00	250,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2606	150,00	0,00	150,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2607	150,00	0,00	150,00
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2608	150,00	0,00	150,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2609	200,00	0,00	200,00
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2610	100,00	0,00	100,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2611	200,00	0,00	200,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2612	150,00	0,00	150,00
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2613	250,00	0,00	250,00
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2614	80,00	0,00	80,00
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2616	250,00	0,00	250,00
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2618	250,00	0,00	250,00
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2619	300,00	0,00	300,00
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2620	200,00	0,00	200,00
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2621	648,00	0,00	648,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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 - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2622	300,00	0,00	300,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2623	300,00	0,00	300,00
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2624	40,94	0,00	40,94
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	425005 - FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRIBUTI	omissis	07/12/2017	2638	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							19.427,19	0,00	19.427,19
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1621	150,00	0,00	150,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1622	70,00	0,00	70,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1624	150,00	0,00	150,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1625	80,00	0,00	80,00
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1627	150,00	0,00	150,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1628	200,00	0,00	200,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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 - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1629	200,00	0,00	200,00
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1630	250,00	0,00	250,00
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1631	250,00	0,00	250,00
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1632	150,00	0,00	150,00
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1633	100,00	0,00	100,00
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1634	150,00	0,00	150,00
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	07/07/2017	1635	200,00	0,00	200,00
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	19/07/2017	1819	81,20	0,00	81,20
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1923	150,00	0,00	150,00
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1924	70,00	0,00	70,00
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1926	150,00	0,00	150,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1930	200,00	0,00	200,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1931	200,00	0,00	200,00
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1933	250,00	0,00	250,00
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1934	250,00	0,00	250,00
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1936	100,00	0,00	100,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1937	150,00	0,00	150,00
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	09/08/2017	1938	300,00	0,00	300,00
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	11/08/2017	1953	55,35	0,00	55,35
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	11/08/2017	1954	40,00	0,00	40,00
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	11/08/2017	1955	150,00	0,00	150,00
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	11/08/2017	1956	114,48	0,00	114,48
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	11/08/2017	1957	74,61	0,00	74,61
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2101	250,00	0,00	250,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2104	100,00	0,00	100,00
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2105	150,00	0,00	150,00
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2106	250,00	0,00	250,00
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2111	70,00	0,00	70,00
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2113	150,00	0,00	150,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2118	200,00	0,00	200,00
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2120	250,00	0,00	250,00
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	06/09/2017	2121	150,00	0,00	150,00
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2266	150,00	0,00	150,00
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2270	200,00	0,00	200,00
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2272	250,00	0,00	250,00
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2273	250,00	0,00	250,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2275	100,00	0,00	100,00
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2276	150,00	0,00	150,00
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2277	250,00	0,00	250,00
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	12/10/2017	2281	70,00	0,00	70,00
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2460	156,88	0,00	156,88
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2465	200,00	0,00	200,00
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2467	250,00	0,00	250,00
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2468	250,00	0,00	250,00
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2471	150,00	0,00	150,00
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	14/11/2017	2472	250,00	0,00	250,00
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	21/11/2017	2503	115,00	0,00	115,00
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2604	150,00	0,00	150,00



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2615	200,00	0,00	200,00
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	430005 - INT. A FAVORE DELLA POPOLAZIONE CONTRIBUTI	omissis	05/12/2017	2617	250,00	0,00	250,00
Totale natura economica							9.397,52	0,00	9.397,52
Totale tipologia di spesa							209.120,18	0,00	209.120,18



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
483	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391000 - SPESE FORESTAZIONE - INTERESSI PASSIVI CARIPT	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E LUCCHESIA SPA	13/12/2017	2652	475,83	0,00	475,83
Totale natura economica							475,83	0,00	475,83
Totale tipologia di spesa							475,83	0,00	475,83



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
484	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	07/07/2017	1751	10.357,83	0,00	10.357,83
485	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	03/08/2017	1843	31.322,60	0,00	31.322,60
486	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	05/09/2017	2034	15,37	0,00	15,37
487	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	02/10/2017	2196	599,99	0,00	599,99
488	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	31/10/2017	2389	537,18	0,00	537,18
489	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	04/12/2017	2561	1.274,42	0,00	1.274,42
Totale natura economica							44.107,39	0,00	44.107,39
Totale tipologia di spesa							44.107,39	0,00	44.107,39



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
490	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	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	14/12/2017	2684	12.861,86	2.238,54	10.623,32
Totale natura economica							12.861,86	2.238,54	10.623,32
Totale tipologia di spesa							12.861,86	2.238,54	10.623,32



Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

P.I. 01845470473 - C.F. 90054130472

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2017 al 31/12/2017

(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. 15000, 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
491	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	515005 - TRASFERIMENTO A COMUNI FONDO PER LA MONT	TESORERIA COMUNALE	09/08/2017	1908	19.919,80	0,00	19.919,80
Totale natura economica							19.919,80	0,00	19.919,80
Totale tipologia di spesa							19.919,80	0,00	19.919,80
Totale							595.159,97	24.825,15	570.334,82