

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008 **Denominazione 5° livello** Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
234	06-02-2018	RE	compenso a revisore dei conti	62			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	193	76		8	3.688,16		3.688,16				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 29/01/2018			REMASCHI RAG. ALESSANDRO	RMSLSN52H16	01187230469			FATTPA 3_18		Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia	3.688,16	Sepa_credit_transfer								
235	06-02-2018	CO	impegno di spesa per compenso a saldo seconda annualita'	62			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	61	77		8	66,97		66,97				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 29/01/2018			REMASCHI RAG. ALESSANDRO	RMSLSN52H16	01187230469	ZDE1F8B82		FATTPA 3_18		Banca Popolare di Spoleto	66,97	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008													3.755,13		3.755,13					

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
182	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi antincendio Isuzu ed L200. Codice cig. Z7320AF4BF	15			1040		SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	287	22		7	440,00		440,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 13/11/2017			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE		02135240519	Z7320AF4BF		FATTPA 7_17		Banca Pop. Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi (e.s.)	440,00	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.09.001													440,00		440,00					

Codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003 **Denominazione 5° livello** Quote di associazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
378	27-02-2018	RE	quote di cofinanziamento GAL anno 2016	64			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	309	105		12	228,16		228,16				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
quote di cofinanziamento GAL anno 2016			GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO		01545210518	NR				M.P.S. fil. Subbiano	228,16	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003													228,16		228,16					

Codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
399	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1035		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	108	129		12	800,00		800,00				
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA		01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	800,00	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.001													800,00		800,00					

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
120	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			4	866,54		866,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZLI SERV. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.,DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	173,06	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa				
331	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			11	826,56		826,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ. UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	133,08	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 FONDO PROGR. ECON. ORIZZ.LI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO PROGR. ECONOM. ORIZZ.LI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa				
572	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			19	1.668,72		1.668,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 SEGRETERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.668,72	Cassa				
592	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			19	779,91		779,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	86,43	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	138,83	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	203,93	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	264,29	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002	4.141,73		4.141,73	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
101	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.	7			4	802,50		802,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	802,50	Cassa		
102	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			4	1.668,72		1.668,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 SEGRETERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.668,72	Cassa		
310	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.	7			11	802,50		802,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	802,50	Cassa		
311	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			11	1.668,05		1.668,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.668,05	Cassa		
571	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.	7			19	802,50		802,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	802,50	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.006	5.744,27		5.744,27	

Codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
103	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	9			4	62,19		62,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 FDO MIGL.M EFF.ZA SERVIZI SEGRETERIA TD	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	62,19	Cassa	
312	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			11	55,81		55,81
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	55,81	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
313	20-02-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1120		QUOTA PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	410			11	501,58		501,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIM. 2017	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		501,58	Cassa			
573	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	9			19	20,73		20,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	Cassa			
574	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			19	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SEGRETERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	681,77	681,77		

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
56	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SEGRETERIA DICEMBRE 2017				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	357			2	463,47		463,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SEGRETERIA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		463,47	Pagamento F24EP			
60	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO INPD SEGRETERIA DICEMBRE 2017				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	360			2	25,87		25,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO INPD SEGRETERIA DICEMBRE 2017	Inps							disposizione modello F24EP		25,87	Pagamento F24EP			
104	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			4	655,38		655,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		655,38	Pagamento F24EP			
107	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	13			10	13,68		13,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP		13,68	Pagamento F24EP			
280	14-02-2018	CO	acconto 2018				1140		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	86			10	225,01		225,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			acconto 2018	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		225,01	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			11	775,39		775,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		775,39	Pagamento F24EP			
317	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	13			18	13,47		13,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP		13,47	Pagamento F24EP			
575	19-03-2018	CO	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			19	655,38		655,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		655,38	Pagamento F24EP			
578	19-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	13			23	13,48		13,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP		13,48	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.001	2.841,13	2.841,13		

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	11-01-2018	RE	P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL SERV SEGRETERIA DICEMBRE 2017				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	359			2	77,31		77,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL SERV SEGRETERIA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		77,31	Pagamento F24EP			
59	11-01-2018	RE	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL SEGRETERIA DICEMBRE 2017				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	359			2	107,62		107,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL SEGRETERIA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		107,62	Pagamento F24EP			
105	19-01-2018	CO	P607180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			4	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP			
106	19-01-2018	CO	P608180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			4	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
315	20-02-2018	CO	P607180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			11	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP			
316	20-02-2018	CO	P608180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			11	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP			
576	19-03-2018	CO	P607180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			19	53,80		53,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP			
577	19-03-2018	CO	P608180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			19	39,86		39,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.003	465,91	465,91		

Codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
61	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP SEGRETERIA DICEMBRE 2017				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	361			2	416,17		416,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO IRAP SEGRETERIA DICEMBRE 2017	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		416,17	Pagamento F24EP			
108	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			10	234,06		234,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		234,06	Pagamento F24EP			
318	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			18	276,09		276,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		276,09	Pagamento F24EP			
579	19-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			23	234,07		234,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		234,07	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001															1.160,39		1.160,39

Codice di bilancio **01.02-1.02.01.09.001** Denominazione 5° livello **Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
158	29-01-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	5			1192		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	57			6	120,00		120,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	econo					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		120,00	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001															120,00		120,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
288	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	255	79		11	40,00		40,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		40,00	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001															40,00		40,00

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.006** Denominazione 5° livello **Materiale informatico**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
203	30-01-2018	RE	Acquisto Terminale Telefonico - CIG Z352103DC0	27			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	309	43		7	158,60		158,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 187/PA del 30/11/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z352103DC0		187/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		158,60	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006															158,60		158,60

Codice di bilancio **01.02-1.03.01.02.007** Denominazione 5° livello **Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
289	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	255	80		11	44,30		44,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		44,30	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.007															44,30		44,30

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999 **Denominazione 5° livello** Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
290	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	255	81		11	40,49		40,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		40,49	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.999														40,49		40,49	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001 **Denominazione 5° livello** Telefonia fissa

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
197	30-01-2018	CO	Impegno di spesa per la telefonia fissa	20			1175		SPESE TELEFONICHE	5	37		7	1.421,38		1.421,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4220718800055540 del 06/12/2017 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220718800055540		M.P.S. ag. Firenze		78,45	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L01001727 del 06/12/2017 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L01001727		M.P.S. ag. Firenze		125,80	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L01000570 del 06/12/2017 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L01000570		M.P.S. ag. Firenze		492,16	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8L01004984 del 06/12/2017 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L01004984		M.P.S. ag. Firenze		724,97	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001														1.421,38		1.421,38	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002 **Denominazione 5° livello** Telefonia mobile

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
198	30-01-2018	CO	Impegno Telefonia mobile	22			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	6	38		7	666,50		666,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7X05547004 del 15/12/2017 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X05547004		M.P.S. ag. Firenze		307,18	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 7X05459993 del 15/12/2017 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X05459993		M.P.S. ag. Firenze		359,32	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002														666,50		666,50	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
183	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi antincendio Isuzu ed L200. Codice cig. Z7320AF4BF	15			1174		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	288	35		7	300,00		300,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 13/11/2017		AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z7320AF4BF	FATTPA 7_17		Banca Pop. Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi (e.s.)		300,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.09.001													300,00		300,00	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 **Denominazione 5° livello** Spese postali

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
232	06-02-2018	RE	Impegno di spesa e liquidazione per Poste Italiane Spa	59			1171		SPESE POSTALI	206	74		8	709,15		709,15
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 8718006606 del 17/01/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA			01114601006			8718006606		Bonifico		294,22	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 8717367745 del 06/12/2017 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA			01114601006			8717367745		Bonifico		414,93	Sepa_credit_transfer			
236	06-02-2018	RE	Acquisto stampati nr 10 confezioni rullo etichette per raccomandate cod MDV04204V	63			1171		SPESE POSTALI	206	78		8	24,00		24,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Acquisto stampati nr 10 confezioni rullo etichette per raccomandate cod MDV04204V		POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI FILIALE DI ROMA								bonifico		24,00	Sepa_credit_transfer			
649	22-03-2018	RE	Impegno di spesa e liquidazione per Poste Italiane Spa	106			1171		SPESE POSTALI	206	209		20	240,14		240,14
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 8718044795 del 12/02/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA			01114601006			8718044795		Bonifico		240,14	Sepa_credit_transfer			
650	22-03-2018	RE	Impegno di spesa per noleggio apparecchiatura POS a Easy Nolo Spa	106			1171		SPESE POSTALI	114	210		20	78,69		78,69
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 8718044795 del 12/02/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto		POSTE ITALIANE SPA			01114601006	ZB41E839BA		8718044795		Bonifico		78,69	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002													1.051,98		1.051,98	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
291	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	256	82		11	344,49		344,49
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Rimborso bollette		eonomo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		21,30	Cassa			
Rimborso bollette		eonomo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		323,19	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999													344,49		344,49	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
628	19-03-2018	RE	pagamento visite fiscali obbligatorie a dipendenti pubblici	102			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	155	196		19	72,40		72,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 609/54 del 03/10/2016	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST			02236310518	02236310518			609/54		Banca d'Italia conto di Tesoreria mista		72,40	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
629	19-03-2018	RE	VISITE FISCALI ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA	102			1170		VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	111	197		19	309,69		309,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 298/54 del 02/05/2017	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST			02236310518	02236310518	NR		298/54		Banca d'Italia conto di Tesoreria mista		63,80	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
			SALDO Fatt.n. 456/54 del 24/06/2017	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST			02236310518	02236310518	NR		456/54		Banca d'Italia conto di Tesoreria mista		110,63	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
			SALDO Fatt.n. 13/54 del 16/01/2018	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD- EST			02236310518	02236310518	NR		13/54		Banca d'Italia conto di Tesoreria mista		135,26	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.18.001	382,09	382,09		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005 **Denominazione 5° livello** Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	30-01-2018	RE	Acquisto gruppo di continuita elettrica - UPS LEGRAND Trimod 10HE - cig Z7C20E200F	28			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	298	45		7	1.708,00		1.708,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 210/PA del 31/12/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z7C20E200F		210/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		1.708,00	Sepa_credit_transfer	
206	30-01-2018	RE	Acquisto gruppo di continuita elettrica - UPS LEGRAND Trimod 10HE - cig Z7C20E200F	28			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	387	46		7	1.483,52		1.483,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 210/PA del 31/12/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z7C20E200F		210/PA		M.P.S. Montevarchi		1.438,52	Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. 210/PA del 31/12/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z7C20E200F		210/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		45,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.19.005	3.191,52	3.191,52		

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009 **Denominazione 5° livello** Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
207	30-01-2018	RE	Acquisto gruppo di continuita elettrica - UPS LEGRAND Trimod 10HE - cig Z7C20E200F	28			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	345	47		7	82,10		82,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 210/PA del 31/12/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z7C20E200F		210/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		82,10	Sepa_credit_transfer	
211	30-01-2018	RE	Contratto di assistenza Centrale telefonica ALCATEL LUCENTE ENTERPRISE progetto Voip/RTRT (CIG ZA820B7D97)	37			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	285	51		7	1.220,00		1.220,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 172/PA del 23/11/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72		SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZA820B7D97		172/PA				1.220,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009														1.302,10		1.302,10	

Codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
416	06-03-2018	RE	rimborso a consuntivo segretario comunale				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	414				14	10.081,77		10.081,77
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
rimborso a consuntivo segretario comunale		COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		10.081,77	Compensazione			
420	06-03-2018	RE	trasferimento a fronte convenzione Segretario				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	483				14	14,08		14,08
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
trasferimento a fronte convenzione g.a. servizio finanziario		COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		14,08	Compensazione			
426	06-03-2018	RE	rimborso comando Figline e Incisa Valdarno		80		1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	483	141			14	2.342,88		2.342,88
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
rimborso comando Figline e Incisa Valdarno		COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO									Girofondi Banca d'Italia		2.342,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003														12.438,73		12.438,73	

Codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
400	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -		9		1176		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	109	130			12	500,00		500,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA					01832790545	6870999FBB			UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		500,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.001														500,00		500,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
109	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15				4	3.330,35		3.330,35
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 RAGIONERIA		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.330,35	Cassa			
319	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15				11	3.244,66		3.244,66

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		3.244,66	Cassa		
580	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		15			19	3.287,53		3.287,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		3.287,53	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														9.862,54	9.862,54		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
110	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		16			4	82,53		82,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 RAGIONERIA FDO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
321	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		16			11	78,42		78,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		78,42	Cassa		
582	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		16			19	80,72		80,72
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		80,72	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004														241,67	241,67		

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
63	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL RAGIONERIA DICEMBRE 2017				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		363			2	1.722,90		1.722,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL RAGIONERIA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.722,90	Pagamento F24EP		
111	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		17			4	872,31		872,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP		
281	14-02-2018	CO	acconto 2018				1240		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA		87			10	299,58		299,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			acconto 2018	INAIL AREZZO								pagamento F24EP		299,58	Pagamento F24EP		
322	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		17			11	871,23		871,23
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		871,23	Pagamento F24EP		
583	19-03-2018	CO	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		17			19	872,48		872,48
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		872,48	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														4.638,50		4.638,50	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
64	11-01-2018	RE	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL RAGIONERIA DICEMBRE 2017				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		364			2	117,69		117,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL RAGIONERIA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		117,69	Pagamento F24EP		
65	11-01-2018	RE	P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL RAGIONERIA DICEMBRE 2017				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		364			2	149,38		149,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL RAGIONERIA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		149,38	Pagamento F24EP		
112	19-01-2018	CO	P607180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		18			4	58,85		58,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607180101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		58,85	Pagamento F24EP		
113	19-01-2018	CO	P608180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		18			4	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608180101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		74,69	Pagamento F24EP		
323	20-02-2018	CO	P607180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		18			11	58,85		58,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607180202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		58,85	Pagamento F24EP		
324	20-02-2018	CO	P608180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		18			11	74,69		74,69

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	P608180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
584	19-03-2018	CO	P607180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			18		19	58,85	58,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	P607180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85	Pagamento F24EP		
585	19-03-2018	CO	P608180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			18		19	74,69	74,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	P608180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.003	667,69	667,69		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
320	20-02-2018	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA			21		11	85,26	85,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 ASSEGNI FAMILIARI RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	85,26	Cassa		
581	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA			21		19	42,63	42,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 18 RAGIONERIA AN			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	42,63	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.02.001	127,89	127,89		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
62	11-01-2018	RE	IMPEGNI PAGAMENTO IRAP SEGRETERIA DICEMBRE 2017				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			362		2	41,93	41,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMPEGNI PAGAMENTO IRAP SEGRETERIA DICEMBRE 2017			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	41,93	Pagamento F24EP		
66	11-01-2018	RE	IMPEGNI PAGAMENTO IRAP RAGIONERIA DICEMBRE 2017				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			362		2	615,32	615,32	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	IMPEGNI PAGAMENTO IRAP RAGIONERIA DICEMBRE 2017			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	615,32	Pagamento F24EP		
114	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			19		10	311,54	311,54	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP		
325	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			19		18	311,15		311,15
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,15	Pagamento F24EP		
586	19-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			19		23	311,37		311,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,37	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001													1.591,31		1.591,31		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
292	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE			253	83		11	162,60	162,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bollette			eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	162,60	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999													162,60		162,60		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
201	30-01-2018	RE	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED	25			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE			313	41		7	281,80	281,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 19/12/2017			ALPHA BRITISH CENTRE SRL				01589330511	Z9320EAC95		FATTPA 2_17		BANCA DI ANGIARI E STIA	281,80	Sepa_credit_transfer		
233	06-02-2018	RE	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	60			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE			120	75		8	7.964,17	7.964,17
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 000045/83 ENTI del 26/10/2017			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000045/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.493,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 000046/83 ENTI del 26/10/2017			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000046/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.508,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 000047/83 ENTI del 26/10/2017			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000047/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.508,84	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 000056/83 ENTI del 19/12/2017 elaborazione cedolini ottobre			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000056/83 ENTI		Banca Popolare di Cortona	1.711,05	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 000057/83 ENTI del 19/12/2017 elaborazione cedolini novembre				00178000519	ZE61E09185		000057/83 ENTI				1.742,16		Sepa_credit_transfer	
293	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1545			ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	408	84	11	60,00		60,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		60,00	Cassa			
458	08-03-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A GIES SRL PER REDAZIONE CONTABILITA' PATRIMONIALE	87			1273			SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO E CONTABILITA' PATRIMONIALE	259	160	16	3.855,20		3.855,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1330 del 28/12/2017 primo acconto servizio rilevazione patrimonio	GIES SRL		23302	Z4E205AE79		1330		Bonifico bancario		3.855,20	Sepa_credit_transfer			
459	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per nucleo valutazione	61			1271			SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	386	161	16	2.537,30		2.537,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FatPAM 96 del 19/01/2018 COMPENSO NULCEO VALUTAZIONE ANNO	BARUSSO EDOARDO	BRSDRD62E24	02163890300	ZB3177872A		FatPAM 96		BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CREDIT		537,30	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. FatPAM 89 del 02/01/2018 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI	BARUSSO EDOARDO	BRSDRD62E24	02163890300	ZB3177872A		FatPAM 89		BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CREDIT		2.000,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													01.03-1.03.02.16.999	14.698,47	14.698,47		

Codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
418	06-03-2018	RE	rimborso a consuntivo P.O. servizio associato finanziario a comune di Castelfranco Piandisco'				1280			RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	416		14	901,86		901,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			rimborso a consuntivo P.O. servizio associato finanziario a comune di Castelfranco Piandisco'	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale		901,86	Compensazione			
419	06-03-2018	RE	trasferimento per convenzione servizio ragioneria				1280			RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	488		14	1.722,23		1.722,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento per convenzione servizio ragioneria	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale		1.722,23	Compensazione			
Totale codice di bilancio													01.03-1.04.01.02.003	2.624,09	2.624,09		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	11-01-2018	RE	versamento iva su gestione PAFR				1555			VERSAMENTI IVA A DEBITO	67		2	5.932,80		5.932,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento iva su gestione PAFR dicembre	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		5.932,80	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001														5.932,80		5.932,80	

Codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
405	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	114	135		12	3.200,00		3.200,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	6876737EE1				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		3.200,00	Sepa_credit_transfer		
406	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	115	136		12	6.500,00		6.500,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		6.500,00	Sepa_credit_transfer		
409	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	118	139		12	990,00		990,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	ZEE1EDA6FF				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		990,00	Sepa_credit_transfer		
410	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	119	140		12	3.610,00		3.610,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	6876756E8F				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		3.610,00	Sepa_credit_transfer		
641	22-03-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 rettifica determina 9 DS 2018 codici GIC 6870999FBB 687671900B impegno e	13			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	137	208		20	234,00		234,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 rettifica determina 9 DS 2018 codici GIC		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687671900B				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		234,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003														14.534,00		14.534,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
204	30-01-2018	RE	Acquisto gruppo di continuità elettrica - UPS LEGRAND Trimod 10HE - cig Z7C20E200F	28			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	344	44		7	3.375,38		3.375,38	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 210/PA del 31/12/2017 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	Z7C20E200F		210/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		3.375,38	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003														3.375,38		3.375,38	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
200	30-01-2018	RE	Affidamento intervento di manutenzione e revisione impianto condizionamento della sede - CIG ZC820E1FF4	24			1315		MANUTENZIONI ORDinarie (SEDE, CALDAIA, ECC...)	314	40		7	1.537,20		1.537,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 107/2017 del 30/11/2017	BAGNOMANIA 1 SRL				01483810519	ZC820E1FF4		107/2017		Banca del valdarno credito cooperativo	1.537,20	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				01.05-1.03.02.09.008										1.537,20	1.537,20		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
69	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. TECNICO DICEMBRE 2017				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	368			2	58,69		58,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. TECNICO DICEMBRE 2017	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	58,69	Pagamento F24EP		
119	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			10	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. SERV. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
330	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			18	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. UFF TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
591	19-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			23	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	154,62	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				01.06-1.02.01.01.001										522,55	522,55		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
644	22-03-2018	RE	UFFICIO ESPROPRI: ESPROPRI DI TERRENI PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IL LOC. FAELLA DEL	101			1477		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE: VIA, ESPROPRI	295	202		20	999,99		999,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4 del 22/12/2016 affidamento incarico professionale	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BORRI			01445310517	01445310517	Z6B1B8E311		4		MONTE DEI PASCHI DI SIENA LATERINA	999,99	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				01.06-1.03.02.11.999										999,99	999,99		

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
202	30-01-2018	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	26			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	42		7	2.440,00		2.440,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 45/E del 30/11/2017	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		45/E		C.R.F. ag. 21	1.220,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 48/E del 31/12/2017	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		48/E		C.R.F. ag. 21	1.220,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002														2.440,00	2.440,00		

Codice di bilancio 01.06-1.04.01.02.003 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
424	06-03-2018	RE	rimborso a consuntivo comando a comune di Castelfranco Piandisco'				1481		RIMBORSO PER SERVIZIO TECNICO	417			14	18.771,72		18.771,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso a consuntivo comando a comune di Castelfranco Piandisco'	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									compensazione	18.771,72	Compensazione		
Totale codice di bilancio 01.06-1.04.01.02.003														18.771,72	18.771,72		

Codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001 Denominazione 5° livello Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
401	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	110	131		12	4.638,00		4.638,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA	4.638,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001														4.638,00	4.638,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
121	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			4	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	769,23	Cassa		
332	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			11	769,23		769,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	769,23	Cassa		
596	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			19	769,23		769,23	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 18 SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	Cassa		
Totale codice di bilancio														03.01-1.01.01.01.002			2.307,69	2.307,69

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
71	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SERV ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	369			2	366,16		366,16		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SERV ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		366,16	Pagamento F24EP		
122	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			4	183,07		183,07		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
333	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			11	183,07		183,07		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFF. ASS.TO			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
597	19-03-2018	CO	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			19	183,07		183,07		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERV. ASS.TO			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio														03.01-1.01.02.01.001			915,37	915,37

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
72	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2017				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	370			2	130,77		130,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		130,77	Pagamento F24EP	
123	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	29			10	65,38		65,38	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP	
334	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	29			18	65,38		65,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. UFF. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP									
598	19-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		29			23	65,38		65,38							
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P. SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP									
Totale codice di bilancio														03.01-1.02.01.01.001								326,91		326,91

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
159	29-01-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione		5		1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		58			6	504,38		504,38							
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	economato				NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		504,38	Cassa									
297	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette		3		1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		405	88		11	53,69		53,69							
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		53,69	Cassa									
Totale codice di bilancio														03.01-1.02.01.09.001								558,07		558,07

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
229	30-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 478,25 PER ACQUISTO TELEFONI PORTATILI IN SOSTITUZIONE DI APPARECCHI		50		1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		334	71		7	477,63		477,63							
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			SALDO Fatt.n. 8117 del 28/12/2017 FATTURA	C2 SRL			01121130197	Z44212739A		8117		Intesa San Paolo fil. Cremona		477,63	Sepa_credit_transfer									
294	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette		3		1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		102	85		11	279,97		279,97							
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		279,97	Cassa									
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.01.02.001								757,60		757,60

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
163	29-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESAS EURO 1307,35- UNIFORMI INVERNALI POLIZIA MUNICIPALE SEDE OPERATIVA LORO CIUFFENNA	336			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	283	2		7	1.187,79		1.187,79		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1441/7 del 30/11/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z4820B04FE		1441/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		1.187,79	Sepa_credit_transfer				
164	29-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2359,54 PER ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	340			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	291	3		7	1.133,63		1.133,63		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 1529/7 del 22/12/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z4520D0591		1529/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		44,96	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1538/7 del 22/12/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z4520D0591		1538/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		498,07	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1616/7 del 22/12/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z4520D0591		1616/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		590,60	Sepa_credit_transfer				
165	29-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 FORNITURA UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE.	340			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	310	4		7	150,00		150,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1529/7 del 22/12/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z4520D0591		1529/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		150,00	Sepa_credit_transfer				
295	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	293	86		11	100,00		100,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		100,00	Cassa				
396	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.109,53 PER ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	72			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	265	126		19	1.109,53		1.109,53		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1337/7 del 31/10/2017 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	ZAZ207B250		1337/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		1.109,53	Sepa_credit_transfer				
397	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2359,54 PER ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	74			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	291	128		19	496,66		496,66		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 102/7 del 31/01/2018 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z4520D0591		102/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		496,66	Sepa_credit_transfer				
398	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2359,54 PER ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	73			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	291	127		19	145,91		145,91		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 34/7 del 31/01/2018 UNIFORMI	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)			00492110481	Z4520D0591		34/7	MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		145,91	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.004			4.323,52	4.323,52	

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.004 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
296	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1568	28	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M.	292	87		11	172,60		172,60	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		172,60	Cassa	
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.04.004											172,60	172,60	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
227	30-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 707,94 PER ADDESTRAMENTO AL TIRO ED ESAME ANNUALE DEL PERSONALE DELLA	48			1568	38	ADDESTRAMENTO AL TIRO			86	69		7	707,94		707,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 19E del 28/12/2017 N.6 PATENTINI ANNO 2017	TIRO A SEGNO NAZIONALE ASS. SPORTIVA DIL.			80029670488	05607200481	Z711DE4805		19E		Banca Federico Del Vecchio Firenze		707,94	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.04.999											707,94	707,94		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
208	30-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207,25 PER MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVEICOLO PM CASTIGLION FIBOCCHI	160			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			107	48		7	207,25		207,25
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 02/05/2017	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z241E50D53		FATTPA 4_17		Banca Pop. Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi (e.s.)		207,25	Sepa_credit_transfer		
228	30-01-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 383,63 PER RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT DOBLO' POLIZIA MUNICIPALE	49			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			332	70		7	383,63		383,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000005-2017-PA del 11/12/2017 RIPARAZIONE VOSTRO VEICOLO	POGGESI GIOVANNI			PGGGNN49E1	01525960512	ZDB214567E		000005-2017-PA		BANCA CREDITO COOPERATIVO		383,63	Sepa_credit_transfer		
374	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46,97 PER RIPARAZIONE MECCANICA FIAT DOBLO PM	54			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			333	101		19	138,47		138,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000004-2017-FTPA del 30/12/2017 RIPARAZIONE AUTOVEICOLI PM	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	Z7F2145730		000004-2017-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO E.S.		138,47	Sepa_credit_transfer		
377	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2309,12 PER SOSTITUZIONE MOTORE AUTOVEICOLO POLIZIA M.LE SEDE OPERATIVA	57			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA			252	104		14	4.300,00		4.300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 01/PA del 15/01/2018 RIPARAZIONE AUTOVEICOLO DELLA POLIZIA	AUTOCARROZZERIA LANDI E BALLANTINI SNC				00330600511	Z412035BBF		01/PA		Banca del Valdarno credito coop. San Giovanni V. fil.		4.300,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.09.001											5.029,35	5.029,35		

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
375	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000 PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	55			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	249	102		19	1.641,16		1.641,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 178/PA del 24/01/2018	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z892028F9B		178/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.641,16	Sepa_credit_transfer	
376	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000 PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	56			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	249	103		19	2.454,32		2.454,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 179/PA del 24/01/2018	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z892028F9B		179/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.454,32	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011														4.095,48	4.095,48		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
366	20-02-2018	RE	Impegno di spesa e liquidazione per Poste Italiane Spa	15			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207			11	871,62		871,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			a copertura spese c/c postale	POSTE ITALIANE SPA				01114601006					compensazione		871,62	Compensazione	
651	22-03-2018	CO	Impegno di spesa postali	106			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	141	212		20	157,38		157,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 90/PA del 08/02/2018 noleggio pos	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028			90/PA		Banca Sella		157,38	Sepa_credit_transfer	
652	22-03-2018	CO	Impegno di spesa postali	106			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	141	211		20	605,38		605,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8718044795 del 12/02/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8718044795		Bonifico		83,38	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 8718079564 del 12/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8718079564		Bonifico		522,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002														1.634,38	1.634,38		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
392	27-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	67			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	74	122		12	1.190,42		1.190,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					ZD3222E8FB				c/o Tesoreria centrale nr. 25037		1.190,42	Accredito Banca d'Italia	
393	27-02-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	67			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	74	123		12	80,48		80,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE					ZD3222E8FB						80,48		Accredito Banca d'Italia	
394	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1300,00 PER ABBONAMENTO VISURE MOTORIZZAZIONE	67			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	22	124		12	209,18		209,18	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1300,00 PER ABBONAMENTO VISURE MOTORIZZAZIONE					ZF81D4132E						209,18		Accredito Banca d'Italia	
395	27-02-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1594,00 PER ABBONAMENTO VISURE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE	67			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	294	125		12	100,00		100,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1594,00 PER ABBONAMENTO VISURE PRESSO LA					Z431B9490						100,00		Accredito Banca d'Italia	
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.99.999	1.580,08	1.580,08		

Codice di bilancio 03.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
402	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	111	132		12	2.200,00		2.200,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -				01832790545	6870999FBB						2.200,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													03.01-1.10.04.01.001	2.200,00	2.200,00		

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
599	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			19	3.405,03		3.405,03	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 UFF. BONIFICA											3.405,03		Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.002	3.405,03	3.405,03		

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
129	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			4	41,46		41,46	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA T.I.											41,46		Cassa	
130	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			4	166,14		166,14	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18M F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	166,14	Cassa			
131	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18			1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		37		4	1.230,76			1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa			
153	19-01-2018	RE	incentivi di progettazione 2015 PAGAMENTO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE L. 109/94 STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478		4	7.431,73			7.431,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			incentivi di progettazione 2015 PAGAMENTO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE L. 109/94	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	7.431,73	Cassa			
154	19-01-2018	RE	incentivi di progettazione 2015 CONTRIBUTI INPS SU INCENTIVI PROGETTAZIONE L.109/94 STIPENDI DIPENDENTI			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478		10	24,58			24,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			incentivi di progettazione 2015 CONTRIBUTI INPS SU INCENTIVI PROGETTAZIONE L.109/94	Inps							disposizione modello F24EP	24,58	Pagamento F24EP			
155	19-01-2018	RE	P201180101 incentivi di progettazione 2015 CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE L.109/94			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478		4	1.768,75			1.768,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180101 incentivi di progettazione 2015 CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI DI	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.768,75	Pagamento F24EP			
156	19-01-2018	RE	incentivi di progettazione 2015 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94 STIPENDI DIPENDENTI GENNAIO			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478		10	631,71			631,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			incentivi di progettazione 2015 IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE L. 109/94	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	631,71	Pagamento F24EP			
287	14-02-2018	RE	incentivi di progettazione 2015			1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA		478		10	656,99			656,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			incentivi di progettazione 2015	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	656,99	Pagamento F24EP			
341	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.		35		11	187,80			187,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	187,80	Cassa			
343	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18			1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		37		11	1.230,76			1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 RETRIBUZIONE POSIZ. E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa			
601	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18			1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.		35		19	92,09			92,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. BONIFICA											92,09		Cassa	
603	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			19	615,38		615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 RETR. POSIZIONE E RISULTATO UFF. BONIFICA											615,38		Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004	14.078,15	14.078,15		

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.006 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
127	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			4	7.249,93		7.249,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 SERV. BONIFICA T.I.											7.249,93		Cassa	
128	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			4	1.605,01		1.605,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 SERV. BONIFICA T.D.											1.605,01		Cassa	
339	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			11	7.252,21		7.252,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 BONIFICA T.I.											7.252,21		Cassa	
340	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			11	1.605,01		1.605,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 BONIFICA T.D.											1.605,01		Cassa	
600	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			19	1.605,01		1.605,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 UFF. BONIFICA T.D.											1.605,01		Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.006	19.317,17	19.317,17		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
342	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			11	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA											41,46	Cassa		
602	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			19	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA T.D.	Dipendenti U.C.P.										41,46	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.008	82,92	82,92		

Codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
75	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	373			2	764,94		764,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel										764,94	Pagamento F24EP	Pagamento F24EP	
76	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	373			2	4.078,37		4.078,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel										4.078,37	Pagamento F24EP	Pagamento F24EP	
80	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO INPS UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	375			2	51,75		51,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO INPS UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017	Inps										51,75	Pagamento F24EP	Pagamento F24EP	
132	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			4	2.473,16		2.473,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel										399,64	Pagamento F24EP	Pagamento F24EP	
			P201180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel										2.073,52	Pagamento F24EP	Pagamento F24EP	
135	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			10	27,04		27,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS BONIFICA	Inps										27,04	Pagamento F24EP	Pagamento F24EP	
284	14-02-2018	CO	acconto 2018				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA	90			10	1.441,46		1.441,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			acconto 2018	INAIL AREZZO										1.441,46	Pagamento F24EP	Pagamento F24EP	
344	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			11	2.071,42		2.071,42	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P201180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.071,42		Pagamento F24EP	
345	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 CPDEL BONIFICA				1730			CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			11	399,64	399,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P201180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	399,64		Pagamento F24EP	
348	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1745			CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			18	27,03	27,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps									disposizione modello F24EP	27,03		Pagamento F24EP	
604	19-03-2018	CO	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1730			CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			19	2.454,31	2.454,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P201180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.454,31		Pagamento F24EP	
605	19-03-2018	CO	P608180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			19	366,57	366,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P608180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	366,57		Pagamento F24EP	
607	19-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1745			CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			23	27,03	27,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps									disposizione modello F24EP	27,03		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	14.182,72	14.182,72		

Codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
77	11-01-2018	RE	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	374			2	111,38	111,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	111,38		Pagamento F24EP	
78	11-01-2018	RE	P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	374			2	154,61	154,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	154,61		Pagamento F24EP	
79	11-01-2018	RE	P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	374			2	580,41	580,41	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	580,41		Pagamento F24EP	
133	19-01-2018	CO	P607180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			4	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69		Pagamento F24EP	
134	19-01-2018	CO	P608180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			4	367,45	367,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	79,71		Pagamento F24EP	
			P608180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	287,74		Pagamento F24EP	
346	20-02-2018	CO	P607180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			11	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69		Pagamento F24EP	
347	20-02-2018	CO	P608180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			11	369,90	369,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	79,71		Pagamento F24EP	
			P608180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	290,19		Pagamento F24EP	
606	19-03-2018	CO	P607180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1735			CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			19	55,69	55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	55,69		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.003														1.750,82		1.750,82	

Codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001 Denominazione 5° livello Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
82	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1791			IRAP UFFICIO BONIFICA	376			2	273,19	273,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017	Regione Toscana		01386030488	01386030488						modello F24EP	273,19		Pagamento F24EP	
83	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017				1791			IRAP UFFICIO BONIFICA	376			2	1.454,99	1.454,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. BONIFICA DICEMBRE 2017			Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP	1.454,99	Pagamento F24EP			
137	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			10	880,48		880,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA			Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP	142,72	Pagamento F24EP			
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA			Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP	737,76	Pagamento F24EP			
350	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			18	882,52		882,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA			Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP	142,73	Pagamento F24EP			
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA			Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP	739,79	Pagamento F24EP			
608	19-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			23	876,54		876,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA			Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP	876,54	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.01-1.02.01.01.001	4.367,72	4.367,72		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
161	29-01-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	5			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	60			6	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione			econo					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	200,00	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.01-1.02.01.09.001	200,00	200,00		

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
299	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	143	90		11	40,00		40,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Rimborso bollette			econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	40,00	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.01.02.002	40,00	40,00		

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
217	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto vestiario per operai forestali. codice cig. ZDF2135E88	40			1751	2	ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA	323	58		7	2.347,11		2.347,11		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 29/12/2017	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512	02165730512	ZDF2135E88		FATTPA 20_17		BANCA DI ANGIARI E STIA	2.347,11	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.01.02.003		2.347,11		2.347,11

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
221	30-01-2018	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Officina Brezzi SNC per fornitura attrezzatura, vestiario e DPI per	43			1748	1	ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI FORESTALI	311	63		7	15.607,26		15.607,26		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FE 01/2018 del 11/01/2018 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	ZEF2118D33		FE 01/2018		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	4.179,42	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. FE 03/2018 del 11/01/2018 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z782119553		FE 03/2018		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	4.666,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. FE 02/2018 del 11/01/2018 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z5D2118F07		FE 02/2018		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	6.761,24	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.01.02.004		15.607,26		15.607,26

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.04.004 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
199	30-01-2018	RE	Corso Formazione e Aggiornamento sulle Procedure Gara DLgs 50/2016	23			1775		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA	307	39		7	600,00		600,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 65 del 05/12/2017 Seminario formativo "Le principali novità" apportate al Codice	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL				05987940482	ZE920EAB40		65		Bonifico bancario	600,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.02.04.004		600,00		600,00

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.04.999 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
303	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1775		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA	296	94		11	122,00		122,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	122,00	Cassa		
304	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1775		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA	407	95		11	20,00		20,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	20,00	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio				09.01-1.03.02.04.999											142,00		142,00

Codice di bilancio **09.01-1.03.02.09.004** Denominazione 5° livello **Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
178	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per riparazione braccio caricatore forestale. Codice cig. Z3A206D22A	10			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	266	18		7	1.096,00		1.096,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 10 PA del 26/10/2017 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	Z3A206D22A		10 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		1.096,00	Sepa_credit_transfer	
180	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso squadre operai forestali. codice cig. ZDA212040F	13			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	324	20		7	2.746,04		2.746,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/11/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	ZDA212040F		96/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		2.746,04	Sepa_credit_transfer	
185	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi antincendio Isuzu ed L200. Codice cig. Z7320AF4BF	15			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	289	56		7	1.639,06		1.639,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 13/11/2017	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z7320AF4BF		FATTPA 7_17		Banca Pop. Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi (e.s.)		1.639,06	Sepa_credit_transfer	
191	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per sostituzione pneumatici fiat panda. Codice cig. Z1E1F03AAD	18			1777		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO BONIFICA	161	27		7	159,58		159,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 16/06/2017	PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.				02165610516	Z1E1F03AAD		FATTPA 15_17		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		159,58	Sepa_credit_transfer	
192	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi antincendio Isuzu ed L200. Codice cig. Z7320AF4BF	18			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	289	28		7	4,88		4,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 16/06/2017	PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.				02165610516	Z1E1F03AAD		FATTPA 15_17		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO		4,88	Sepa_credit_transfer	
194	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per sostituzione batteria Mitsubishi L200; Codice cig. ZF61F3B25F	21			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	169	32		7	87,83		87,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 3/37 del 21/12/2017 VENDITA	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.				01095350516	ZEF211BC43		3/37		C.R. Firenze filiale Montevarchi		87,83	Sepa_credit_transfer	
195	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione vari mezzi in uso al Servizio Forestazione. Codice cig. Z3720012C0	21			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	246	33		7	27,00		27,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 3/37 del 21/12/2017 VENDITA	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.				01095350516	ZEF211BC43		3/37		C.R. Firenze filiale Montevarchi		27,00	Sepa_credit_transfer	
196	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi antincendio Isuzu ed L200. Codice cig. Z7320AF4BF	21			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	289	34		7	157,60		157,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3/37 del 21/12/2017 VENDITA	F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.				01095350516	ZEF211BC43		3/37		C.R. Firenze filiale Montevarchi		157,60	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.09.004			5.917,99		5.917,99

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
381	27-02-2018	RE	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico CIG Z8C207446E	65			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA	267	108		12	1.500,00		1.500,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/2018PA del 08/01/2018	BELLACCI AVV. DANIELA			BLLDNL68L54H	01756560510	Z8C207446E		1/2018PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA SAN GIOVANNI	1.500,00	Sepa_credit_transfer			
382	27-02-2018	RE	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico CIG Z8C207446E	66			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA	267	109		12	1.028,20		1.028,20		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 17 del 21/12/2017 competenze per causa Di Vita Antonio - Tribunale di Arezzo sez	Studio Legale Del Re Sandrucci Associazione Professiona			04608470482	04608470482	Z911FE584E		17		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA AG. FIRENZE	1.028,20	Sepa_credit_transfer			
643	22-03-2018	RE	Assunzione impegno di spesa per pagamento spese all'Avv. Paolo Panariti del Foro di Roma per patrocinio Corte Cassazione -	319			1779		SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA	270	201		20	2.171,99		2.171,99		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 03-PA del 21/11/2017 CIG Z51209100E	PANARITI PAOLO			PNRPLA60L14	09281120585	Z51209100E		03-PA		BANCA POPOLARE DI SONDRIO ROMA	2.171,99	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.11.006			4.700,19		4.700,19

Codice di bilancio **09.01-1.04.01.02.003** Denominazione 5° livello **Trasferimenti correnti a Comuni**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
425	06-03-2018	RE	rimborso a consuntivo comando a comune di Castelfranco Piandisco'				1481	1	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO	418			14	13.960,35		13.960,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso a consuntivo comando a comune di Castelfranco Piandisco'	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	13.960,35	Compensazione	
568	16-03-2018	RE	rimborso comando				1481	1	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO	495			19	4.190,98		4.190,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso comando	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	4.190,98	Compensazione	
569	16-03-2018	RE	rimborso comando				1481	1	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO	495			19	1.327,76		1.327,76
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso comando	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	1.327,76	Compensazione	
570	16-03-2018	RE	rimborso comando				1481	1	RIMBORSO SERVIZIO TECNICO	495			19	300,77		300,77
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso comando	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale	300,77	Compensazione	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 09.01-1.04.01.02.003														19.779,86		19.779,86	

Codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
404	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	113	134		12	5.000,00		5.000,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		5.000,00	Sepa_credit_transfer		
407	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	116	137		12	13.366,00		13.366,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		13.366,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001														18.366,00		18.366,00	

Codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Famiglie

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
162	29-01-2018	RE	Affidamento dei lavori inerenti il PIANO DELLE ATTIVITA 2016 STRALCIO N.1 TAGLIO CONTROLLO DELLA	335			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	1		7	146,40		146,40	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 000020-2017-FAT PA del 18/10/2017		LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	ZDB2064F09		000020-2017-FAT PA		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		146,40	Sepa_credit_transfer		
307	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	168	98		11	30,00		30,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Rimborso bollette		econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		30,00	Cassa		
308	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	99		11	136,76		136,76	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		Rimborso bollette		econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		136,76	Cassa		
387	27-02-2018	RE	Assunzione ulteriore impegno di spesa per affidamento incarico professionale inerente la realizzazione delle relazioni	68			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	114		19	190,00		190,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 11/01/2018		SCAFFIDI ROBERTA		SCFRRT86B42	02255200517	Z472174FA5		FATTPA 1_18		UNICREDIT SPA		190,00	Sepa_credit_transfer		
388	27-02-2018	RE	Assunzione di sub impegni inerenti l'impegno di spesa n 260 2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto Piano delle	69			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	115		19	97,60		97,60	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 000010-2017-E01 del 25/10/2017 STAMPA DIRETTA SU FOREX		SERISCREEN SRL			01641690514	Z56205B588		000010-2017-E01		C.R.F. ag. Pian di Sco'		97,60	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
389	27-02-2018	RE	Assunzione di Impegno di Spesa definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti il Piano delle Attività 2016 2017	69			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	116		19	322,08		322,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 40 del 31/12/2017	TANCREDI ANTONIO	TNCNTN66L18		01891090514	Z9A21570FF	40		BANCA DI CREDITO COOP. MONTEVARCHI		322,08	Sepa_credit_transfer			
390	27-02-2018	RE	Individuazione del Gruppo di Lavoro del Progetto esecutivo PIANO DELLE ATTIVITA 2016 Intervento di taglio della vegetazione con	70			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	120		12	39.080,53		39.080,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 62/F del 22/12/2017	CONSORZIO TOSCANA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03517410480		00787960525	7163558312	62/F		BANCA DI LUCCA E DEL TIRRENO SPA		39.080,53	Sepa_credit_transfer			
411	27-02-2018	RE	Assunzione di sub impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260 2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto Piano delle	69			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	117		19	824,72		824,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 1 del 29/01/2018 DETERMINA N.117/DT DEL 01/12/2017	CALONACI ANTONIO	CLNNTN80P02		05709100480	ZDA20DF3C8	1		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		31,72	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2018 DETERMINA N.117/DT DEL 01/12/2017	CALONACI ANTONIO	CLNNTN80P02		05709100480	ZDA20DF3C8	1		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI		793,00	Sepa_credit_transfer			
412	27-02-2018	RE	Assunzione di sub impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260 2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto Piano delle	69			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	118		19	1.220,00		1.220,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 18 del 19/12/2017	SANTINI RICCARDO SRL	01566710511		01566710511	ZB621022C0	18		Banca del Valdarno credito cooperativo ag. Loro		1.220,00	Sepa_credit_transfer			
413	27-02-2018	RE	Assunzione di sub impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260 2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto Piano delle	69			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	119		19	6.502,60		6.502,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 14 PA del 29/12/2017 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518		02069090518	ZB320BACAD	14 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		6.502,60	Sepa_credit_transfer			
427	06-03-2018	RE	Assunzione di Impegno di Spesa definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti il Piano delle Attività 2016 2017	77			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	142		14	156,98		156,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Obblighi Iltiogenici Arezzo Borro della Vigna	Regione Toscana	01386030488		01386030488				Bonifico postale		156,98	Sepa_credit_transfer			
432	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	252	147		18	3.280,00		3.280,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.280,00	Cassa			
433	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN III CATEGORIA	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	252	147		18	820,00		820,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente MANUTENZIONE STRAORDINARIA	TESORIERE COMUNALE				67270655A6			compensa la reversale		820,00	Cassa			
434	07-03-2018	RE	Sub impegno di spesa per rilievi topografici ed altimetrici inerenti i lavori di Manutenzione ordinaria di n4 soglie in muratura di	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	148		18	267,12		267,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub impegno di spesa per rilievi topografici ed altimetrici inerenti i lavori di Manutenzione ordina	TESORIERE COMUNALE				Z1A10C3273			compensa la reversale		267,12	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
435	07-03-2018	RE	Sub impegno di spesa per rilievi topografici ed altimetrici inerenti i lavori di Manutenzione ordinaria di n4 soglie in muratura di	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	343	148		18	66,78		66,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sub impegno di spesa per rilievi topografici ed altimetrici inerenti i lavori di Manutenzione ordina	TESORIERE COMUNALE					Z1A10C3273				compensa la reversale		66,78	Cassa	
436	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori assunzione del relativo impegno di	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	149		18	733,42		733,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori a	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		733,42	Cassa	
437	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori assunzione del relativo impegno di	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	149		18	183,35		183,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori a	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		183,35	Cassa	
438	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento della Progettazione esecutiva e seguente Direzione lavori relativa al Piano delle Attività 2015	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	150		18	366,03		366,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determinazione di affidamento della Progettazione esecutiva e seguente Direzione lavori relativa al	TESORIERE COMUNALE					Z79176139F				compensa la reversale		366,03	Cassa	
439	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento della Progettazione esecutiva e seguente Direzione lavori relativa al Piano delle Attività 2015	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	150		18	91,51		91,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determinazione di affidamento della Progettazione esecutiva e seguente Direzione lavori relativa al	TESORIERE COMUNALE					Z79176139F				compensa la reversale		91,51	Cassa	
440	07-03-2018	RE	impegno per interventi a fronte ruolo	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	151		18	682,33		682,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno per interventi a fronte ruolo	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		682,33	Cassa	
441	07-03-2018	RE	impegno per interventi a fronte ruolo	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	151		18	170,59		170,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno per interventi a fronte ruolo	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		170,59	Cassa	
442	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	152		18	471,12		471,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale		471,12	Cassa	
443	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	152		18	117,78		117,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto	TESORIERE COMUNALE					652476131C				compensa la reversale		117,78	Cassa	
444	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	153		18	790,80		790,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		790,80	Cassa		
445	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	153		18	197,70	197,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto	TESORIERE COMUNALE			652476131C				compensa la reversale		197,70	Cassa		
446	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	154		18	588,37	588,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		588,37	Cassa		
447	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	154		18	147,10	147,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		147,10	Cassa		
448	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori attinenti al progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Manutenzione ordinaria della		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	155		18	730,36	730,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di affidamento dei lavori attinenti al progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE			ZA11CFE1A6				compensa la reversale		730,36	Cassa		
449	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori attinenti al progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Manutenzione ordinaria della		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	155		18	182,59	182,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di affidamento dei lavori attinenti al progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE			ZA11CFE1A6				compensa la reversale		182,59	Cassa		
450	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	156		18	483,74	483,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		483,74	Cassa		
451	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	156		18	120,93	120,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		120,93	Cassa		
452	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	157		18	349,51	349,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		349,51	Cassa		
453	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza		297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	157		18	87,37	87,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Determinazione di affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta nomina del Direttore dei											87,37		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
454	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	158		18	211,11		211,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE								211,11	Cassa				
455	07-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	158		18	52,78		52,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE								52,78	Cassa				
456	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralco n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d acqua S Andrea a	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	159		18	1.105,92		1.105,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralco n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei	TESORIERE COMUNALE								1.105,92	Cassa				
457	07-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralco n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d acqua S Andrea a	297			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	159		18	276,47		276,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralco n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei	TESORIERE COMUNALE								276,47	Cassa				
534	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e conseguente Direzione Lavori	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	173		19	11.054,18		11.054,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dell incarico professionale per la redazione del progetto	TESORIERE COMUNALE			652476131C					11.054,18	Cassa				
535	14-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	174		19	19.339,70		19.339,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE								19.339,70	Cassa				
536	14-03-2018	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Lavori di taglio della	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	174		19	5.574,15		5.574,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di assunzione di impegno di spesa inerente l'intervento PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE								5.574,15	Cassa				
537	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	175		19	2.207,36		2.207,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dell incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori,	TESORIERE COMUNALE								2.207,36	Cassa				
538	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori attinenti il progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Manutenzione ordinaria della	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	176		19	6.063,68		6.063,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori attinenti il progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE			ZA11CFE1A6					6.063,68	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
539	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori attinenti il progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015 Manutenzione ordinaria della	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	465	177		19	45.064,73		45.064,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori attinenti il progetto PIANO DELLE ATTIVITA 2015	TESORIERE COMUNALE					ZA11CFE1A6		compensa la reversale	45.064,73	Cassa				
540	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralcio n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua S. Andrea a	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	333	178		19	7.699,76		7.699,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralcio n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	7.699,76	Cassa				
541	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralcio n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua S. Andrea a	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	179		19	7.666,45		7.666,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralcio n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	7.666,45	Cassa				
542	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralcio n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua S. Andrea a	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	366	180		19	9.694,68		9.694,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dei lavori inerenti Stralcio n 11 di manutenzione ordinaria degli alvei	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	9.694,68	Cassa				
543	14-03-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori, assunzione del relativo impegno	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	181		19	981,23		981,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Determinazione di affidamento dell'incarico della Progettazione e successiva Direzione dei Lavori,	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	981,23	Cassa				
544	14-03-2018	RE	Affidamento dei lavori inerenti PIANO DELLE ATTIVITA 2016 Intervento di taglio della vegetazione con rimozione dei sedimenti	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	182		19	20.739,37		20.739,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori inerenti PIANO DELLE ATTIVITA 2016 Intervento di taglio della	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	20.739,37	Cassa				
545	14-03-2018	RE	Affidamento dei lavori inerenti il PIANO DELLE ATTIVITA 2016, STRALCIO N.1 TAGLIO CONTROLLO DELLA	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	183		19	62.522,01		62.522,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori inerenti il PIANO DELLE ATTIVITA 2016, STRALCIO N.1 TAGLIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	62.522,01	Cassa				
546	14-03-2018	RE	Assunzione impegno di spesa per intervento urgente in Amministrazione Diretta mediante le squadre di operai forestali in	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	184		19	45.703,52		45.703,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Assunzione impegno di spesa per intervento urgente in Amministrazione Diretta mediante le squadre di	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	45.703,52	Cassa				
547	14-03-2018	RE	Affidamento dei lavori inerenti il Piano delle Attività 2016 2017 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di	96			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	185		19	29.324,07		29.324,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Affidamento dei lavori inerenti il Piano delle Attività 2016 2017 Controllo della vegetazione ripariale	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	29.324,07	Cassa				
648	22-03-2018	RE	Assunzione impegno di spesa e affidamento lavori urgenti per la rimozione di grosse alberature crollate sul Torrente Ciuffenna a	105			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	299	206		20	10.980,00		10.980,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 01/03/2018	COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO				02211410515	ZD42075FAE		000001-2018-FE		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO		10.980,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001														345.897,34	345.897,34		

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
124	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			4	2.128,46		2.128,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.128,46	Cassa	
335	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			11	1.146,10		1.146,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.146,10	Cassa	
627	19-03-2018	CO	IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 MARZO -				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			19	3.261,75		3.261,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE STIPENDI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.261,75	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002														6.536,31	6.536,31		

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
125	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31			4	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
286	14-02-2018	RE	incentivi di progettazione area forestazione				1510		FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	323			10	338,48		338,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			incentivi di progettazione area forestazione	INAIL AREZZO									pagamento F24EP		338,48	Pagamento F24EP	
336	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31			11	25,28		25,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		25,28	Cassa	
593	19-03-2018	RE	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1510		FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	469			19	207,00		207,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL INCENTIVI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	207,00		Pagamento F24EP	
594	19-03-2018	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1510			FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	469			19	869,71		869,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	869,71		Cassa	
595	19-03-2018	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				1510			FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	469			23	73,92		73,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P. SU INCENTIVI PROGETTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488							modello F24EP	73,92		Pagamento F24EP	
630	20-03-2018	CO	IMPEGNO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 MARZO				1610			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31			19	93,90		93,90
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI FORESTAZIONE STIPENDI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	93,90		Cassa	
631	20-03-2018	CO	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AREA FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 MARZO				1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	134			19	615,38		615,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AREA FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38		Cassa	
633	20-03-2018	RE	impegno di spesa per incentivi progettazione Marzo 2018				1510			FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	469			19	1.615,19		1.615,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno di spesa per incentivi progettazione Marzo 2018	Dipendenti Diversi									come da distinta allegata	1.615,19		Cassa	
634	20-03-2018	RE	P201180303 impegno di spesa per incentivi progettazione MARZO 2018 CPDEL C/ENTE SU INCENTIVI PROGETT.NE				1510			FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	469			19	384,41		384,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P201180303 impegno di spesa per incentivi progettazione MARZO 2018 CPDEL C/ENTE SU	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	384,41		Pagamento F24EP	
635	20-03-2018	RE	impegno di spesa per incentivi progettazione MARZO 2018 IRAP SU INCENTIVI PROGETT.NE				1510			FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE	469			19	137,29		137,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno di spesa per incentivi progettazione MARZO 2018 IRAP SU INCENTIVI PROGETT.NE	Regione Toscana	01386030488	01386030488							modello F24EP	137,29		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004														4.407,51		4.407,51	

Codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL FORESTAZIONE DICEMBRE 2017				1630			CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	371			2	739,83		739,83

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL FORESTAZIONE DICEMBRE 2017			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	739,83	Pagamento F24EP			
126	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE			32		4	538,37	538,37		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P201180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	538,37	Pagamento F24EP			
283	14-02-2018	CO	acconto 2018				1640		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE			89		10	656,02	656,02		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	acconto 2018			INAIL AREZZO									pagamento F24EP	656,02	Pagamento F24EP			
337	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE			32		11	289,89	289,89		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P201180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	289,89	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.01.001			2.224,11	2.224,11	

Codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa								Quietanza
74	11-01-2018	RE	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL FORESTAZIONE DICEMBRE 2017				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE			372		2	24,38	24,38		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL FORESTAZIONE DICEMBRE 2017			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	24,38	Pagamento F24EP			
338	20-02-2018	CO	P607180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE			101		11	12,24	12,24		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	12,24	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.01.003			36,62	36,62	

Codice di bilancio 09.05-1.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
624	19-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI UFF. FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 MARZO				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE			133		19	172,75	172,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	ASSEGNI FAMILIARI UFF. FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 MARZO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	172,75	Cassa		
626	19-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI UFF. FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 RECUPERO MESI GENN/FEBBRAIO				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE			133		19	345,50	345,50	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ASSEGNI FAMILIARI UFF. FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 RECUPERO MESI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		345,50	Cassa			
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.02.02.001			518,25	518,25	

Codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
70	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. TECNICO DICEMBRE 2017				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	367			2	246,65		246,65			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. TECNICO DICEMBRE 2017	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		246,65	Pagamento F24EP			
81	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. FORESTAZIONE DICEMBRE 2017				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	367			2	264,22		264,22			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. FORESTAZIONE DICEMBRE 2017	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		264,22	Pagamento F24EP			
89	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. SVE DICEMBRE 2017				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	367			2	7,62		7,62			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. SVE DICEMBRE 2017	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		7,62	Pagamento F24EP			
136	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	41			10	192,27		192,27			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		192,27	Pagamento F24EP			
349	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	41			18	103,53		103,53			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		103,53	Pagamento F24EP			
369	20-02-2018	CO	IMPEGNO IRAP SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 FEBBRAIO IRAP su compenso collaboratore				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	41			18	167,46		167,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO IRAP SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 FEBBRAIO IRAP su	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		167,46	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio														09.05-1.02.01.01.001			981,75	981,75	

Codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
160	29-01-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	5			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	59			6	370,50		370,50	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	eonomo					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA	370,50	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001													370,50		370,50		

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002 Denominazione 5° livello Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
300	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	144	91		11	60,00		60,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	60,00	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002													60,00		60,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
216	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto vestiario impiegato e operai forestali. Codice cig. Z281D4A904	39			1752	2	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	504	57		7	253,76		253,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 27/03/2017	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512	02165730512	Z281D4A904		FATTPA 3_17		BANCA DI ANGHIARI E STIA E.S.	253,76	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008													253,76		253,76		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto vestiario e DPI AIB per operai forestali. Codice cig. Z8E201815	6			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	247	14		7	2.012,16		2.012,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. E-204 del 20/11/2017	REVERSE SRL				01889280127	Z8E201815D		E-204		Banca Pop. di Milano ag. Varese (E.S.)	2.012,16	Sepa_credit_transfer		
177	29-01-2018	RE	Ulteriore impegno di spesa per acquisto corrugato per fornitura energia elettrica area di sosta Pian della fonte in comune di	9			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	286	17		7	3.128,20		3.128,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 05/12/2017	Dott. G. Isidoro Srl			03071480481	03071480481	ZEE1EDA6FF		FATTPA 14_17		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. VIA ARETINA	3.128,20	Sepa_credit_transfer		
560	15-03-2018	RE	Impegno di spesa per fornitura DPI Antincendio. Codice cig. Z0B212003B	91			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	322	188		19	2.031,28		2.031,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. E-33 del 27/02/2018	REVERSE SRL				01889280127	Z0B212003B		E-33		Banca Pop. di Milano ag. Varese (E.S.)	2.031,28	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.999	7.171,64		7.171,64	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
222	30-01-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso alle squadre operai forestali ditta Rossi Srl; Codice cig. ZD4219AF4D	44			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	2	64		7	282,45		282,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 103/PA del 31/12/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	ZD4219AF4D		103/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	282,45	Sepa_credit_transfer	
230	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi servizio forestazione. codice cig. Z1B208E220	52			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	393	72		7	98,15		98,15
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/10/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z1B208E220		81/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	98,15	Sepa_credit_transfer	
231	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per verifica periodica caricatori forestali; CODICE CIG. Z912008922	53			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	237	73		7	673,01		673,01
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FVPA 60 del 02/11/2017 FVPA FATT.VEND.DIFFERITA PUBBL.AMM.	C.E.V.I. SRL				01744260512	Z912008922		FVPA 60		BANCA ETRURIA	673,01	Sepa_credit_transfer	
548	14-03-2018	RE	Impegno di spesa per riparazione trattore CVX1145. Codice cig. Z12201B152	75			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	261	163		19	6.360,23		6.360,23
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 51/P del 27/12/2017	AGRIMACCHINE DI SERAFINI SPA				01359680517	ZCA1E29781		51/P		M.P.S. ag.Figline V.no	6.360,23	Sepa_credit_transfer	
549	15-03-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione Mitsubischi L200. Codice cig. ZDA219B0EB	76			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	3	164		19	268,40		268,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 10/01/2018	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	ZDA219B0EB		FATTPA 1_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi	268,40	Sepa_credit_transfer	
559	15-03-2018	CO	Impegno di spesa per revisione e collaudo Mercedes Unimog. Codice cig. Z122210689	90			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	73	187		19	1.165,43		1.165,43
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 03 del 26/02/2018 CIG:Z122210689 -SCISSIONE DI PAGAMENTO AI	AUTOFFICINA SEGONI SRL				01991880517	Z122210689		03		M.P.S. ag. Terranuova B.ni	1.165,43	Sepa_credit_transfer	
562	15-03-2018	CO	Impegno di spesa per Manutenzione attrezzature e mezzi in uso alle squadre operai forestali. Codice cig. ZA52253F6A	92			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	107	189		19	2.477,20		2.477,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/E del 19/02/2018 Operazione con Scissione dei pagamenti di cui all'Art. 17 TER DPR	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	ZA52253F6A		1/E		Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no	2.477,20	Sepa_credit_transfer	
563	15-03-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alle squadre operai forestali. Codice cig. ZC221FDPCA	94			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	106	191		19	47,31		47,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	ZC221FDPCA		1/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	47,31	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
564	15-03-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso alle squadre operai forestali ditta Rossi Srl; Codice cig. ZD4219AF4D	94			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	2	192		19	2,01		2,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL				00103750519	ZC221FDPCA		1/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	2,01	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.09.004											11.374,19	11.374,19	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
302	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	406	93		11	53,00		53,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	53,00	Cassa		
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.09.005											53,00	53,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
26	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	4.642,42		4.642,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	4.642,42	Cassa		
27	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	8.486,96		8.486,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.486,96	Sepa_credit_transfer		
28	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	2.800,87		2.800,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	2.800,87	Cassa		
29	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	493,38		493,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	493,38	Cassa		
30	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	191,16		191,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	191,16	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
31	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	486,17		486,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		486,17	Cassa	
32	09-01-2018	CO	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			1	519,03		519,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		519,03	Cassa	
33	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	77,47		77,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		77,47	Cassa	
34	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	2.599,55		2.599,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.599,55	Cassa	
35	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	10.337,12		10.337,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali									vedi distinta allegata		10.337,12	Cassa	
36	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	20.958,68		20.958,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	operai forestali									vedi distinta allegata		20.958,68	Cassa	
37	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 ACC. FERIE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	357,58		357,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		357,58	Cassa	
38	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2017 CFT	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	653,71		653,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2017 CFT	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		653,71	Sepa_credit_transfer	
39	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 SCAU	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	215,73		215,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 SCAU	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		215,73	Cassa	
40	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 FILCOOP SANITARIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	38,00		38,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 FILCOOP SANITARIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		38,00	Cassa		
41	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2017 ENPAIA		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	14,73		14,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2017 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		14,73	Cassa		
42	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 ENPAIA FORMULA A		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	37,45		37,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 ENPAIA FORMULA A	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		37,45	Cassa		
43	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 INPS		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	39,98		39,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		39,98	Cassa		
44	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 TFR FILCOOP		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	5,96		5,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5,96	Cassa		
45	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 IRAP		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	200,23		200,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		200,23	Cassa		
46	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	796,51		796,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		796,51	Cassa		
47	09-01-2018	RE	Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			1	1.614,94		1.614,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per PAGHE OPERAI DICEMBRE 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		1.614,94	Cassa		
51	09-01-2018	RE	15919AZ68		81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			1	11,44		11,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			15919AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
166	29-01-2018	RE	Sub-impegno di spesa per acquisto fieno per animali da soma di proprieta' dell'Ente. Codice cig. Z7D1DE756A.		292		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	5		7	990,00		990,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 30 del 31/07/2017 vendita			01765370513	Z7D1DE756A		30					990,00		Sepa_credit_transfer
176	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per predisposizione POS D.lgs 81/2008. Codice cig. Z9120A05C1	7		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		282	15		7	183,00		183,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 20 del 08/11/2017 POS Vs. prog. 257/2017			01641060510	01641060510	Z9120A05C1		20		BANCA DEL VALDARNO E.S.	183,00		Sepa_credit_transfer	
179	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto carburante ad accisa ridotta per interventi da eseguire in amministrazione diretta. Codice Cig.	12		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		268	19		7	2.079,00		2.079,00
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 90/PA del 29/11/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"			00103750519		Z40207EABC		90/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	2.079,00		Sepa_credit_transfer	
181	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto materiali per riempimento condotta di allacciamento alla rete elettrica area di sosta Pian della	14		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		329	21		7	518,77		518,77
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000027-2017-FAT PA del 30/11/2017			01606910519		Z1B2121340		000027-2017-FAT PA		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	518,77		Sepa_credit_transfer	
184	29-01-2018	RE	Impegno su quota incassata	15		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		467	36		7	764,49		764,49
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 13/11/2017			02135240519		Z7320AF4BF		FATTPA 7_17		Banca Pop. Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi (e.s.)	764,49		Sepa_credit_transfer	
186	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto materiali inerti per riempimento scavo di allacciamento rete elettrica area di sosta Pian della	16		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		325	23		7	517,28		517,28
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19/003 del 30/11/2017			02266330519	02266330519	Z72211B8F7		19/003		MONTE DEI PASCHI DI SIENA TERRANUOVA	517,28		Sepa_credit_transfer	
189	29-01-2018	RE	Ulteriore impegno di spesa per istruttoria pratiche vincolo idrogeologico forestale. L.R. 39/00. Codice cig. Z4D18DD65B	17		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		112	25		7	46,52		46,52
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 45888000521 del 31/10/2017 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 16,36			03316690175		Z001E1ED5D		45888000521		C.R. Firenze Spa Poggio a Caiano	46,52		Sepa_credit_transfer	
190	29-01-2018	RE	Impegno su quota incassata	12		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		467	26		7	44,22		44,22
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 45888000521 del 31/10/2017 - Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 - 16,36			03316690175		Z001E1ED5D		45888000521		C.R. Firenze Spa Poggio a Caiano	44,22		Sepa_credit_transfer	
212	30-01-2018	RE	L.R. 39/00 e s.m.i.-Impegno di spesa ed affidamento incarico per istruttoria pratiche Vincolo Idrogeologico Forestale. Codice	38		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		327	52		7	2.915,45		2.915,45
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1/E-2018 del 18/01/2018 PARCELLA PER QUINTO ACCONTO PRATICHE			VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		1/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	59,13		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1/E-2018 del 18/01/2018 PARCELLA PER QUINTO ACCONTO PRATICHE			VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		1/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO	2.856,32		Sepa_credit_transfer	
218	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto carburante ad accisa ridotta per interventi da eseguire in amministrazione diretta. Codice Cig.	41		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		268	59		7	563,22		563,22
			Titolo pagamento			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 99/PA del 28/12/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	Z40207EABC		99/PA				563,22		Sepa_credit_transfer	
219	30-01-2018	RE	impegno su quota incassata		41		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		467	60		264,22		264,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 99/PA del 28/12/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	Z40207EABC		99/PA				264,22		Sepa_credit_transfer	
220	30-01-2018	RE	impegno su quota incassata		42		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		467	62		62,46		62,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 22/003 del 31/12/2017	TL INERTI SRL	02266330519	02266330519	Z72211B8F7		22/003		MONTE DEI PASCHI DI SIENA TERRANUOVA		62,46		Sepa_credit_transfer		
223	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto inerti e minuterie varie. codice cig. Z82219B0BB		45		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		392	65		475,12		475,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000030-2017-FAT PA del 31/12/2017	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	Z82219B0BB	000030-2017-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		475,12		Sepa_credit_transfer		
252	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018 ACC.FERIE				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		390			4.683,74		4.683,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.683,74		Cassa		
253	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018 CFT				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		390			8.415,85		8.415,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.415,85		Sepa_credit_transfer		
254	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018 SCAU				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		390			2.807,69		2.807,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.807,69		Cassa		
255	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018 ENPAIA				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		390			188,91		188,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		188,91		Cassa		
256	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018 INPS C/ENTE				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		390			512,91		512,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		512,91		Cassa		
257	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018 FILCOOP				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		390			76,53		76,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		76,53		Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
258	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018 IRAP				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			9	2.639,95		2.639,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.639,95	Cassa			
259	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			9	13.701,43		13.701,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		13.701,43	Cassa			
260	09-02-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO 2018				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			9	17.874,47		17.874,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FORESTALI GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		17.874,47	Cassa			
261	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	316,26		316,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		316,26	Cassa			
262	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	568,26		568,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		568,26	Sepa_credit_transfer			
263	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	189,58		189,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		189,58	Cassa			
264	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018 ENPAIA	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	12,75		12,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		12,75	Cassa			
265	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018 INPS C/ENTE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	34,63		34,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		34,63	Cassa			
266	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018 FILCOOP	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	5,16		5,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5,16	Cassa			
267	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018 IRAP	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	178,25		178,25	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		178,25	Cassa		
268	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	925,52		925,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		925,52	Cassa		
269	09-02-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO 2018		42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			9	1.207,39		1.207,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.207,39	Cassa		
272	09-02-2018	RE	16064AZ68				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			9	11,44		11,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			16064AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
391	27-02-2018	RE	Impegno di spesa per riparazione caldaia a gas base antincendio Villa Coniola. Codice cig. Z241FFF90A		51		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	245	121		19	387,96		387,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000009-2017-E del 30/09/2017 RIPARAZIONE CALDAIA IMMERGAS	DEL PIANO ASSISTENZA CALDAIE		01668580515	Z241FFF90A		000009-2017-E		Banca del Valdarno credito cooperativo		387,96	Sepa_credit_transfer		
491	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 ACC. FERIE				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	3.933,91		3.933,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.933,91	Cassa		
492	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 CFT				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	7.125,99		7.125,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		7.125,99	Sepa_credit_transfer		
493	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FEBBRAIO 2018 SCAU				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	2.408,39		2.408,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI FEBBRAIO 2018 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.408,39	Cassa		
494	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 ENPAIA				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	159,95		159,95
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		159,95	Cassa		
495	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 TFR FILCOOP				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	389,04		389,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 TFR FILCOOP											389,04		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
496	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 TFR FILCOOP				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	64,65		64,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	64,65	Cassa				
497	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 IRAP				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	2.254,51		2.254,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018 IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2.254,51	Cassa				
498	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	7.404,85		7.404,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018	operai forestali							vedi distinta allegata	7.404,85	Cassa				
499	08-03-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	18.991,78		18.991,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE FEBBRAIO 2018	operai forestali							vedi distinta allegata	18.991,78	Cassa				
500	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE FEBBRAIO 2018 ACC. FERIE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	310,85		310,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	310,85	Cassa				
501	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	563,08		563,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	563,08	Sepa_credit_transfer				
502	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	190,30		190,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	190,30	Cassa				
503	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	12,64		12,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	12,64	Cassa				
504	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	30,75		30,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	30,75	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
505	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	5,10		5,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		5,10	Cassa			
506	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	178,15		178,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		178,15	Cassa			
507	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	585,37		585,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		585,37	Cassa			
508	08-03-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			16	1.501,37		1.501,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.501,37	Cassa			
512	08-03-2018	RE	16188AZ68				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			16	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			16188AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer			
556	15-03-2018	RE	impegno su quota incassata	88			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	171		19	3.644,10		3.644,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2/E-2018 del 06/03/2018 PARCELLA PER SESTO ACCONTO PRATICHE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		2/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		2,00	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. 2/E-2018 del 06/03/2018 PARCELLA PER SESTO ACCONTO PRATICHE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		2/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		3.642,10	Sepa_credit_transfer			
557	15-03-2018	RE	L.R. 39/00 e s.m.i. Impegno di spesa ed affidamento incarico per istruttoria pratiche Vincolo Idrogeologico Forestale. Codice	88			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	327	172		19	930,81		930,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2/E-2018 del 06/03/2018 PARCELLA PER SESTO ACCONTO PRATICHE	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		2/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		930,81	Sepa_credit_transfer			
561	15-03-2018	RE	trasferimento a copertura note mezzi	100			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	453	195		19	29.649,82		29.649,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			trasferimento a copertura note mezzi	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		29.649,82	Cassa			
565	15-03-2018	RE	Ulteriore impegno di spesa per fornitura conglomerato cementizio per riempimento scavo di allacciamento rete elettrica area di	94			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	330	193		19	31,37		31,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	ZC221FDCA		1/PA	C.R. Firenze fil Montevarchi		31,37	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
566	15-03-2018	RE	Ulteriore impegno di spesa per fornitura conglomerato cementizio per riempimento scavo di allacciamento rete elettrica area di	95			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	330	194		19	11.010,50		11.010,50			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 100001 del 28/02/2018	BARBETTI MATERIALS SPA			01286380512	Z242141385			BANCA MPS	579,50	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 100000 del 31/01/2018 Fornitura al Vs. cantiere di: STRADA	BARBETTI MATERIALS SPA			01286380512	Z242141385			BANCA MPS	10.431,00	Sepa_credit_transfer						
567	15-03-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto contenitore per contatore ENEL area di sosta Pian della Fonte. Codice cig. Z8422041CB	93			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	69	190		19	207,40		207,40			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 1/2 del 28/02/2018	TE.FAR. DI FARSETTI E DONATI SNC			01068250511	Z8422041CB			C.R.F. AG. SUBBIANO	207,40	Sepa_credit_transfer						
638	20-03-2018	RE	Impegno di spesa per noleggio fresa per realizzazione allacciamento rete elettrica area di sosta Pian della Fonte.	103			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	290	198		19	4.575,00		4.575,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ACCONTO Fatt.n. 00026/01 del 22/12/2017	GAVARRINI SRL			01626490542	Z9820C7A29			INTESA SAN PAOLO CITTA' di CASTELLO	4.575,00	Sepa_credit_transfer						
639	20-03-2018	RE	Ulteriore impegno di spesa per noleggio attrezzatura per scavo di allacciamento rete elettrica area di sosta Pian della Fonte.	103			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	349	199		19	1.825,61		1.825,61			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 00026/01 del 22/12/2017	GAVARRINI SRL			01626490542	Z9820C7A29			INTESA SAN PAOLO CITTA' di CASTELLO	1.825,61	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008													217.738,23		217.738,23				

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.012 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
301	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	92		11	30,00		30,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Rimborso bollette	economato							CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	30,00	Cassa						
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.012													30,00		30,00				

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.006 **Denominazione 5° livello** Patrocinio legale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	09-01-2018	RE	R.g.n. 697-2017 Tribunale di Arezzo - Procedimento di Conciliazione - Impegno di spesa e liquidazione.DICEMBRE 2017	113			1779	1	SPESE LEGALI UFFICIO FORESTAZIONE	350			1	10.147,50		10.147,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			R.g.n. 697-2017 Tribunale di Arezzo - Procedimento di Conciliazione - Impegno di spesa e liquidazione	operai forestali				NR			vedi distinta allegata	10.147,50	Cassa				
157	26-01-2018	RE	R.g.n. 697-2017 Tribunale di Arezzo - Procedimento di Conciliazione - Impegno di spesa e liquidazione.	113			1779	1	SPESE LEGALI UFFICIO FORESTAZIONE	351	61		5	1.794,00		1.794,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 58_2017 del 22/12/2017 Tribunale Ordinario - Arezzo - 697/2017 (LAV)			Grifoni Francesco			02182000519	NR	58_2017		UBI BANCA			1.794,00	Sepa_credit_transfer		
383	27-02-2018	RE	R.g.n. 697 2017 Tribunale di Arezzo Procedimento di Conciliazione Impegno di spesa e liquidazione.	66			1779	1	SPESE LEGALI UFFICIO FORESTAZIONE	352	110		12	5.402,50		5.402,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 17 del 21/12/2017 competenze per causa Di Vita Antonio - Tribunale di Arezzo sez. La			Studio Legale Del Re Sandrucci Associazione Professionista	04608470482	04608470482	Z911FE584E		17		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA AG. FIRENZE			5.402,50	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.11.006		17.344,00	17.344,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
367	20-02-2018	RE	impegno per attivita' progetto LIFE Compenso collaboratore anno 2017				1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	496			11	1.179,16		1.179,16	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
impegno per attivita' progetto LIFE Compenso collaboratore anno 2017			CAZAU MARIA CECILIA	CZAMCC65R66						C.R.F.			1.179,16	Sepa_credit_transfer			
368	20-02-2018	RE	impegno per attivita' progetto LIFE compenso collaboratore 2017				1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	496			11	791,01		791,01	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
impegno per attivita' progetto LIFE compenso collaboratore 2017			CAZAU MARIA CECILIA	CZAMCC65R66						compensazione			791,01	Compensazione			
527	13-03-2018	RE	impegno per attivita' progetto LIFE				1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	496			18	362,36		362,36	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
impegno per attivita' progetto LIFE			Inps							disposizione modello F24EP			362,36	Pagamento F24EP			
528	13-03-2018	RE	PROGETTO LIFE13BIO IT 000282 SELPIBIOLIFE CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE	83			1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	202			18	37,81		37,81	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
PROGETTO LIFE13BIO IT 000282 SELPIBIOLIFE CONFERIMENTO DI UN			Inps							disposizione modello F24EP			37,81	Pagamento F24EP			
529	13-03-2018	RE	PROGETTO LIFE13BIO IT 000282 SELPIBIOLIFE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA PREVISTE DALLE	119			1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	243			18	8,66		8,66	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			
PROGETTO LIFE13BIO IT 000282 SELPIBIOLIFE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			Inps							disposizione modello F24EP			8,66	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.11.999		2.379,00	2.379,00	

Codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
403	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	112	133		12	5.000,00		5.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -)				01832790545	6870999FBB						5.000,00		Sepa_credit_transfer	
640	22-03-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 rettifica determina 9 DS 2018 codici GIC 6870999FBB 687671900B	13			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	136	207		20	151,19		151,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 rettifica determina 9 DS 2018 codici GIC	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6870999FBB					151,19		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.001													5.151,19		5.151,19		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
431	06-03-2018	RE	Impegno di spesa per liquidazione note mezzi in favore dell'Ente.	86			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	403	146		15	17.000,00		17.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per liquidazione note mezzi in favore dell'Ente.	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	17.000,00		Cassa	
558	15-03-2018	RE	Sub impegno di spesa per fornitura attrezzature informatiche per COP AIB, telecamera video sorveglianza base AIB Villa Coniola	89			2712		INTERVENTI FINANZIATI DA CONTRIBUZIONE R.T. L.R. 39/00	385	186		19	279,38		279,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 34/PA del 22/02/2018 FATTURA ACCOMPAGNATORIA	PA.COM. SRL S				02630050819	Z5D2220708		34/PA			279,38		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.02.01.001													17.279,38		17.279,38		

Codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 Denominazione 5° livello Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
173	29-01-2018	RE	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -	337			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	106	12		7	658,80		658,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000197-0C7 del 28/04/2017 FATTURA DI VENDITA PA	SICIT BITUMI SRL				03885810287	Z4A1E5254B		000197-0C7			658,80		Sepa_credit_transfer	
174	29-01-2018	RE	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' -	337			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	297	13		7	658,80		658,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000498-0C7 del 30/11/2017 FATTURA DI VENDITA PA	SICIT BITUMI SRL				03885810287	ZD120D9B13		000498-0C7			658,80		Sepa_credit_transfer	
214	30-01-2018	RE	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	36			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	347	54		7	776,41		776,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 31 del 29/12/2017	URBINESE SRL				00161540513	Z8E217785A		31			776,41		Sepa_credit_transfer	
215	30-01-2018	RE	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	338			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	263	55		7	35,08		35,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. 28 del 30/11/2017				00161540513	ZF0206401B		28				35,08		Sepa_credit_transfer	
645	22-03-2018	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	99			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		94	203		205,39		205,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2018				00161540513	ZDF2231951		5				205,39		Sepa_credit_transfer	
646	22-03-2018	CO	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO -	98			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		76	204		609,02		609,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000111-0C7 del 28/02/2018 FATTURA DI VENDITA PA				03885810287	ZBC221EEA5		000111-0C7				609,02		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.01.02.999	2.943,50	2.943,50		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
213	30-01-2018	RE	RIPARAZIONE BARRA DEL TRATTORE LAMBORGHINI TARGATO BG894Z DI PROPRIETA' DELL'UNIONE DEI COMUNI	35			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		281	53		527,04		527,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 22/12/2017				01429330481	Z8C20A9C61		FATTPA 13_17				527,04		Sepa_credit_transfer	
226	30-01-2018	RE	INTERVENTI MANUTENTIVI ALL'IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD DI PROPRIETA' DEL COMUNE	46			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		302	68		602,33		602,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 48_17 del 20/11/2017 IVECO 65C17 TARGA DB793HD KM 53507				05582280482	Z8E20D426C		FATTPA 48_17				602,33		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.001	1.129,37	1.129,37		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
209	30-01-2018	RE	MESSA A TERRA N. 3 QUADRI ELETTRICI COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO AFFIDAMENTO ALLA DITTA	30			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		304	49		1.217,56		1.217,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 392 del 12/12/2017 intervento illuminazione pubblica				01356150514	01356150514	Z1D20ED169					1.217,56		Sepa_credit_transfer	
210	30-01-2018	RE	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO AFFIDAMENTO	31			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		331	50		1.187,06		1.187,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 428 del 27/12/2017				01356150514	01356150514	ZD92131848					1.187,06		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.004	2.404,62	2.404,62		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
224	30-01-2018	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA PER L'ESECUZIONE DI FOGNATURA E POZZETTO ACQUE	321			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	272	66		7	1.975,68		1.975,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 133-2017-PA del 08/11/2017 ESECUZIONE DI FOGNATURA E POZZETTO			CASTAF IMPRESA COSTRUZIONI		00973060502	Z8E2080524		133-2017-PA		UNICREDIT SPA	1.975,68	Sepa_credit_transfer					
225	30-01-2018	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN TRATTI	32			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	171	67		7	3.294,00		3.294,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 9/E del 18/12/2017			DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO		01415710514	Z2D1F51FD6		9/E		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	3.294,00	Sepa_credit_transfer					
385	27-02-2018	RE	MANUTENZIONE STRADA DEI POGGI AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START ALLA DITTA GF DI GONNELLI	33			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	279	112		19	3.172,00		3.172,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 10/E del 18/12/2017			DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO		01415710514	Z69206B993		10/E		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	3.172,00	Sepa_credit_transfer					
386	27-02-2018	RE	REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO ACQUE PIOVANE IN TRATTI DELLA VIA	34			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	123	113		19	3.568,50		3.568,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 145-2017-PA del 19/12/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA			CASTAF IMPRESA COSTRUZIONI		00973060502	Z951EC32F1		145-2017-PA		UNICREDIT SPA	3.568,50	Sepa_credit_transfer					
647	22-03-2018	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BINDI SPA, LAVORI DI RISAGOMATURA VIA PROVENZA LOC. CASTELFRANCO DI	97			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	384	205		20	2.903,60		2.903,60	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 16/PA del 21/02/2018 interventi di manutenzione			BINDI SPA		00167570514	Z0A21A42D5		16/PA		M.P.S. AG. BUCINE	2.903,60	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008											14.913,78		14.913,78				

Codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
421	06-03-2018	RE	rimborso a Comune per quota parte indennita' p.o.				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	319			14	9.674,44		9.674,44	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
rimborso a Comune per quota parte indennita' p.o.			COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale	9.674,44	Compensazione					
422	06-03-2018	RE	rimborso a Comune per quota parte indennita' p.o.				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	319			14	9.466,38		9.466,38	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
rimborso a Comune per quota parte indennita' p.o.			COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale	9.466,38	Compensazione					
423	06-03-2018	RE	rimborso a Comune per quota parte indennita' p.o.				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	319			14	6.380,27		6.380,27	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			rimborso a Comune per quota parte indennita' p.o.											6.380,27		Compensazione	
Totale codice di bilancio 10.05-1.04.01.02.003														25.521,09		25.521,09	

Codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
305	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	179	96		11	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		30,00	Cassa	
306	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	365	97		11	225,00		225,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		225,00	Cassa	
384	27-02-2018	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' VARIANTE STRADALE E NUOVO PONTE IN LOC. VAGGIO SUL	47			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	302	111		19	3.552,64		3.552,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2018	MORELLI ING. STEFANO			MRLSFN49B25	01320550484	ZB915BF17		1/PA		CREDIT AGRICOLE AGRIPARMA		3.552,64	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003														3.807,64		3.807,64	

Codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
115	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			4	1.704,92		1.704,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 SERVIZIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.704,92	Cassa	
326	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			11	1.704,92		1.704,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.704,92	Cassa	
587	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			19	1.506,32		1.506,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 UFF. TECNICO - RECUPERO ANF GENN/FEBB	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.506,32	Cassa	
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002														4.916,16		4.916,16	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 11.01-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
116	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			4	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 SERV. TECNICO F.DO MIGL. EFFZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
327	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			11	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 UFFICIO TECNICO F.DO MIGL. EFFICIENZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
588	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			19	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 UFF. TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.004													124,38		124,38		

Codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
67	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SERV TECNICO DICEMBRE 2017				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	365			2	854,95		854,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SERV TECNICO DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		854,95	Pagamento F24EP			
117	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			4	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERV.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		432,93	Pagamento F24EP			
282	14-02-2018	CO	acconto 2018				1440		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO	88			10	522,61		522,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			acconto 2018	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		522,61	Pagamento F24EP			
328	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			11	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		432,93	Pagamento F24EP			
589	19-03-2018	CO	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			19	432,93		432,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P201180303	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel											432,93		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio				11.01-1.01.02.01.001											2.676,35		2.676,35

Codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
68	11-01-2018	RE	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. TECNICO DICEMBRE 2017				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	366			2	102,14		102,14	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. TECNICO DICEMBRE 2017		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		102,14	Pagamento F24EP		
118	19-01-2018	CO	P607180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			4	51,07		51,07	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL SERV.		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP		
329	20-02-2018	CO	P607180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			11	51,07		51,07	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFFICIO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP		
590	19-03-2018	CO	P607180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			19	51,07		51,07	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		P607180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		51,07	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				11.01-1.01.02.01.003											255,35		255,35

Codice di bilancio 11.01-1.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
623	19-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 MARZO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			19	66,20		66,20	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ASSEGNI FAMILIARI UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 MARZO		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		66,20	Cassa		
625	19-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 RECUPERO MESI GENNAIO E FEBBRAIO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			19	132,40		132,40	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ASSEGNI FAMILIARI UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 RECUPERO MESI GENNAIO		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		132,40	Cassa		
Totale codice di bilancio				11.01-1.01.02.02.001											198,60		198,60

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Equipaggiamento																	
MANDATO								ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale					Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
169	29-01-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCORTE DI SALE PER RISCHIO GHIACCIO STRADE					2			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.		315	8		7	585,60		585,60		
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 1982/01 del 30/11/2017			SANISCOPE-CHIMICA SRL						00156060519	Z0E2128080		1982/01		C.R.F. ag. Montevarchi		585,60	Sepa_credit_transfer						
170	29-01-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE ANTIGHIACCIO.					3			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.		340	9		7	1.172,00		1.172,00		
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
ACCONTO Fatt.n. 2029/01 del 29/12/2017			SANISCOPE-CHIMICA SRL						00156060519	Z7C215AC90		2029/01		C.R.F. ag. Montevarchi		1.172,00	Sepa_credit_transfer						
171	29-01-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA SALE PER ENTIGELO NELLE STRADE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO					3			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.		6	10		7	584,80		584,80		
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 2029/01 del 29/12/2017			SANISCOPE-CHIMICA SRL						00156060519	ZA31C9B89D		2029/01		C.R.F. ag. Montevarchi		584,80	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio																	11.01-1.03.01.02.003			2.342,40			2.342,40

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari																	
MANDATO								ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale					Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
298	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette					3			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.		266	89		11	134,00		134,00		
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
Rimborso bollette			econo											CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		134,00	Cassa						
Totale codice di bilancio																	11.01-1.03.01.02.007			134,00			134,00

Codice di bilancio			Denominazione 5° livello			Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari																	
MANDATO								ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale					Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
187	29-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione trincia forestale tagliando ai tre escavatori in uso squadre operai forestali. Codice cig.					8			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		326	16		7	1.773,31		1.773,31		
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 11 PA del 12/12/2017 VENDITA			ARIMAK SRL				02069090518		02069090518	Z8B211B9D2		11 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		1.773,31	Sepa_credit_transfer						
193	30-01-2018	RE	Impegno di spesa per manutenzione cippatrice Farmi. codice cig. ZEF211BC43					21			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		335	31		7	1.226,69		1.226,69		
Titolo pagamento			Beneficiario				Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento						
ACCONTO Fatt.n. 3/37 del 21/12/2017 VENDITA			F.LLI GRAZIOTTI SNC di GRAZIOTTI P. F & C.						01095350516	ZEF211BC43		3/37		C.R. Firenze filiale Montevarchi		1.226,69	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio																	11.01-1.03.02.09.004			3.000,00			3.000,00

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
167	29-01-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	1			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	208	6		7	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 31/12/2016	LA RACCHETTA			01433690482		FATTPA 18_16		C.R.Firenze ag. 140 Scandicc		1.000,00	Sepa_credit_transfer			
168	29-01-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	1			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	190	7		7	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 19/07/2017	LA RACCHETTA			01433690482		FATTPA 12_17		C.R.Firenze ag. 140 Scandicc		500,00	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 15/12/2017	LA RACCHETTA			01433690482		FATTPA 28_17		C.R.Firenze ag. 140 Scandicc		500,00	Sepa_credit_transfer			
172	29-01-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ABBONAMENTO APP "CITTADINO INFORMATO" ATTIVATA DA	4			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	328	11		7	976,00		976,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 77/PA del 31/12/2017 Rif. Capitolo n° 1590 anno 2017	ANCI INNOVAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE	01966680975		01966680975	ZF92128ED1	77/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		976,00	Sepa_credit_transfer			
188	29-01-2018	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE,	5			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	54	24		7	293,82		293,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9/3 del 02/11/2017	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB	9/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		97,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 11/3 del 01/12/2017	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB	11/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		97,60	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 2/3 del 02/01/2018	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB	2/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO		98,62	Sepa_credit_transfer			
482	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	70,34		70,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		70,34	Cassa			
483	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	127,42		127,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		127,42	Sepa_credit_transfer			
484	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	43,07		43,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		43,07	Cassa			
485	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	2,86		2,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI											2,86		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale					
486	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	6,96		6,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	6,96	Cassa				
487	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	1,16		1,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1,16	Cassa				
488	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	40,31		40,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	40,31	Cassa				
489	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	132,47		132,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	operai forestali							vedi distinta allegata	132,47	Cassa				
490	08-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIEANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	124			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382			16	339,75		339,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI	operai forestali							vedi distinta allegata	339,75	Cassa				
550	15-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO	79			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	188	165		19	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI	ANA "GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE"							BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	500,00	Bonifico Bancario e Postale				
551	15-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE	81			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	227	166		19	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2018	IMPRESA VALERI		01663070512	Z291FDF99A		1/PA		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
552	15-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE	82			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	222	167		19	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 1/E del 23/01/2018	DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO		01415710514	Z291FDF99A		1/E		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	-0,01	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1/E del 23/01/2018	DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO		01415710514	Z291FDF99A		1/E		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	1.000,01	Sepa_credit_transfer				
553	15-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE	83			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	224	168		19	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 16/01/2018		STONE WALLEES di BERNINI MICHELAGELO	BRNMHL91D03			02169460512	Z291FDF99A		01/PA				-0,01		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 01/PA del 16/01/2018		STONE WALLEES di BERNINI MICHELAGELO	BRNMHL91D03			02169460512	Z291FDF99A		01/PA				1.000,01		Sepa_credit_transfer	
554	15-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE		84		1590			SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	223	169		19	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 1/A del 17/01/2018 SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA		CASTELLUCCI MARIO S.R.L.				01388920512	Z291FDF99A		1/A				1.000,00		Sepa_credit_transfer	
555	15-03-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN EMERGENZA DA PARTE DELLE DITTE		85		1590			SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	226	170		19	1.000,00		1.000,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 01 PA del 18/01/2018		F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA SNC				01939950513	ZD71CF04E4		01 PA				1.000,00		Sepa_credit_transfer	
642	22-03-2018	RE	Impegno per valutazione rischio geomorfologico loc. Faella		329		1590			SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	295	200		20	6.344,00		6.344,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 3 del 17/11/2017		CGT ENGINEERING SRL				02255520518	Z601E2C769		3				6.344,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008													15.878,16		15.878,16		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
428	06-03-2018	RE	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI		86		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	134	143		15	468,28		468,28
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SENTIERI - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI		TESORIERE COMUNALE											468,28		Cassa	
429	06-03-2018	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - IMPEGNO DI SPESA		86		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	102	144		15	537,00		537,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SENTIERO DI PERNINA NEL COMUNE DI TERRANUOVA		TESORIERE COMUNALE											537,00		Cassa	
430	06-03-2018	RE	Intervento urgente Borro del Tasso.		86		1783			LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	354	145		15	305,00		305,00
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Intervento urgente Borro del Tasso.		TESORIERE COMUNALE											305,00		Cassa	
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999													1.310,28		1.310,28		

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
138	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			4	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 UFF. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa			
139	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	44			4	1.950,40		1.950,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 UFF. SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.950,40	Cassa			
351	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			11	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa			
609	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			19	1.801,55		1.801,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 UFFICIO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.002	7.355,05	7.355,05		

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
140	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			4	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. SVE T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,94	Cassa			
141	19-01-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			4	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SERV. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,38	Cassa			
353	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			11	46,94		46,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,94	Cassa			
355	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			11	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 RETRIBUZ. POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,38	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
611	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			19	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		46,95	Cassa			
613	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			19	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		697,38	Cassa			
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.01.01.004									2.232,97		2.232,97		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
352	20-02-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 18				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	44			11	1.950,40		1.950,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18 SVILUPPO ECONOMICO T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.950,40	Cassa			
354	20-02-2018	CO	STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			11	48,38		48,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI FEBBRAIO 2018 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE TD	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		48,38	Cassa			
610	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	44			19	1.794,74		1.794,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 UFFICIO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.794,74	Cassa			
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.01.01.006									3.793,52		3.793,52		

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
152	19-01-2018	CO	IMPEGNO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO T.D. STIPENDI DIPENDENTI 2018				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			4	48,38		48,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI SVILUPPO ECONOMICO T.D. STIPENDI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		48,38	Cassa			
612	19-03-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 18				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			19	48,37		48,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		48,37	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione													
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.008							96,75		96,75

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
57	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SEGRETERIA DICEMBRE 2017				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	358			2	819,22		819,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL SEGRETERIA DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	819,22	Pagamento F24EP			
84	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL UFF. SVE DICEMBRE 2017				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	358			2	2.133,07		2.133,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL UFF. SVE DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.133,07	Pagamento F24EP			
87	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO INPS UFF. SVE DICEMBRE 2017				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	378			2	60,38		60,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO INPS UFF. SVE DICEMBRE 2017	Inps							disposizione modello F24EP	60,38	Pagamento F24EP			
142	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			4	1.092,75		1.092,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERV. SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	Pagamento F24EP			
145	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	50			10	31,70		31,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS UFF. SVE	Inps							disposizione modello F24EP	31,70	Pagamento F24EP			
285	14-02-2018	CO	acconto 2018				1840		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	91			10	965,62		965,62
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			acconto 2018	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	965,62	Pagamento F24EP			
356	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			11	1.092,75		1.092,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	Pagamento F24EP			
359	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	50			18	31,50		31,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP	31,50	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
614	19-03-2018	CO	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			19	1.092,75		1.092,75		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.092,75	Pagamento F24EP				
617	19-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	50			23	31,49		31,49		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP		31,49	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.02.01.001													7.351,23	7.351,23

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennità di fine rapporto (fino al 2019)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
85	11-01-2018	RE	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. SVE DICEMBRE 2017				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	377			2	108,46		108,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. SVE DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		108,46	Pagamento F24EP			
86	11-01-2018	RE	P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. SVE DICEMBRE 2017				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	377			2	180,38		180,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL UFF. SVE DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		180,38	Pagamento F24EP			
143	19-01-2018	CO	P607180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			4	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL SERV. SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		54,23	Pagamento F24EP			
144	19-01-2018	CO	P608180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			4	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		92,99	Pagamento F24EP			
357	20-02-2018	CO	P607180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			11	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		54,23	Pagamento F24EP			
358	20-02-2018	CO	P608180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			11	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		92,99	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
615	19-03-2018	CO	P607180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			19	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		54,23	Pagamento F24EP			
616	19-03-2018	CO	P608180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			19	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		92,99	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.003	730,50	730,50		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
88	11-01-2018	RE	IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. SVE DICEMBRE 2017				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	379			2	754,20		754,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PAGAMENTO IRAP UFF. SVE DICEMBRE 2017	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		754,20	Pagamento F24EP			
146	19-01-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			10	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 18 PER I.R.A.P. UFF. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP			
360	20-02-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			18	390,28		390,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		390,28	Pagamento F24EP			
618	19-03-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			23	390,27		390,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		390,27	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.925,03	1.925,03		

Codice di bilancio 14.01-1.10.04.01.001 **Denominazione 5° livello** Premi di assicurazione su beni mobili

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
408	27-02-2018	CO	Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB - 6876737EE1 - 687670005D -	9			1856		ASSICURAZIONI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	117	138		12	700,00		700,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Pagamento dei premi assicurativi anno 2018 - (codici GIC 6870999FBB - 6870999FBB -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687671900B			UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA UMBRIA, VIA		700,00	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio 14.01-1.10.04.01.001													700,00	700,00		

Codice di bilancio 16.01-1.04.03.99.999 Denominazione 5° livello Trasferimenti correnti a altre imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
379	27-02-2018	RE	quota di confinanzymaneto GAL anno 2016	64			1980		COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE GAL	310	106		12	492,00		492,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			quota di confinanzymaneto GAL anno 2016	GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO				01545210518	NR				M.P.S. fil. Subbiano	492,00	Sepa_credit_transfer	
380	27-02-2018	RE	quota compartecipazione oneri Gal	64			1980		COMPARTECIPAZIONE COSTI GESTIONE GAL	404	107		12	734,56		734,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			quota compartecipazione oneri Gal	GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO				01545210518	NR				M.P.S. fil. Subbiano	734,56	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 16.01-1.04.03.99.999													1.226,56	1.226,56		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
21	09-01-2018	RE	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI DICEMBRE				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	30			1	2.873,03		2.873,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali									vedi distinta allegata	2.873,03	Cassa	
96	11-01-2018	RE	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			2	11.123,33		11.123,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			versamento ritenute erariali	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.064,13	Pagamento F24EP	
			ritenute erariali dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	7.059,20	Pagamento F24EP	
99	11-01-2018	RE	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			2	2.582,55		2.582,55
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ritenute erariali	Servizio riscossioni tributi Arezzo									compensa la reversale	2.582,55	Compensazione	
100	11-01-2018	RE	ritenute erariali				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	36			2	1.781,60		1.781,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ritenute erariali	Servizio riscossioni tributi Arezzo									compensa la reversale	1.781,60	Compensazione	
151	19-01-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI STIPENDI DIPENDENTI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			4	595,84		595,84
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI											595,84		Cassa
			Dipendenti U.C.P.													
246	09-02-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI GENNAIO BONUS FISCALE			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			9	1.568,13		1.568,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.568,13	Cassa			
276	14-02-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			10	9.807,91		9.807,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			add.li com.li cod. 384E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	232,23	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E c/operai anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	687,84	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E c/operai anno 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	8.887,84	Pagamento F24EP			
277	14-02-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			10	6.377,17		6.377,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP			
			add.le com.le cod. 381E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	139,63	Pagamento F24EP			
			add.le reg.le cod. 381E anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	398,90	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E c/dipendenti anno 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5.828,72	Pagamento F24EP			
365	20-02-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI FEBBRAIO 2018			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			11	800,00		800,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	800,00	Cassa			
469	08-03-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI PAGHE OPERAI FEBBRAIO			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			16	1.417,44		1.417,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.417,44	Cassa			
522	13-03-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario			4100			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			18	4.407,25		4.407,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			add.li com.li cod. 384E anno 2017 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	232,24	Pagamento F24EP			
			rit. add.le reg.le cod. 381E anno 2017 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	687,84	Pagamento F24EP			
			irpef cod. 100E anno 2018 c/operai	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.487,17	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
523	13-03-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			18	3.299,74		3.299,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.li reg.li toscana cod. 381E anno 2018 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	16,39	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li lazio cod. 381E anno 2017 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	31,46	Pagamento F24EP				
			add.li com.li cod. 384E anno 2017 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	139,63	Pagamento F24EP				
			add.li reg.li toscana cod. 381E anno 2017 c/dip.	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	367,44	Pagamento F24EP				
			irpef cod. 100E anno 2018 c/dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.744,82	Pagamento F24EP				
524	13-03-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			18	558,74		558,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			add.le reg.le toscana cod. 381E anno 2018 c/cococo	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	24,68	Pagamento F24EP				
			irpef cod. 100E anno 2018 c/cococo	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	534,06	Pagamento F24EP				
632	20-03-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI MARZO 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			19	640,00		640,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	640,00	Cassa				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	47.832,73	47.832,73		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
5	09-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			1	524,07		524,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia impiegato agricolo novembre	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	524,07	Disposizione documento esterno				
6	09-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			1	53,26		53,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia sanitario novembre	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	53,26	Disposizione documento esterno				
7	09-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			1	256,37		256,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento Enpaia impiegato agricolo dicembre	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	256,37	Disposizione documento esterno				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
8	09-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			1	53,27		53,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia sanitario dicembre	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		53,27	Disposizione documento esterno			
9	09-01-2018	CO	versamento filcoop sanitario 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	1			1	1.092,00		1.092,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento filcoop sanitario 2018	F.I.L.COOP. SANITARIO	97105550582						bollettino mav		1.092,00	Cassa			
50	09-01-2018	RE	15920AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	32			1	52,36		52,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			15920AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		52,36	Sepa_credit_transfer			
52	11-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			2	0,96		0,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		0,96	Disposizione documento esterno			
53	11-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			2	1,72		1,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		1,72	Disposizione documento esterno			
54	11-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			2	1,72		1,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		1,72	Disposizione documento esterno			
55	11-01-2018	RE	versamento Enpaia impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	34			2	0,96		0,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Enpaia impiegato agricolo	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		0,96	Disposizione documento esterno			
90	11-01-2018	RE	P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL DIPENDENTI DICEMBRE 2017				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	380			2	4.397,04		4.397,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201171212 IMPEGNO PAGAMENTO CPDEL DIPENDENTI DICEMBRE 2017	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		4.397,04	Pagamento F24EP			
91	11-01-2018	RE	P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL DIPENDENTI DICEMBRE 2017				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	381			2	397,00		397,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607171212 IMPEGNO PAGAMENTO INADEL DIPENDENTI DICEMBRE 2017	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		397,00	Pagamento F24EP			
92	11-01-2018	RE	P909171212 IMPEGNO PAGAMENTO F.DO PREV.ZA E CREDITO DIPENDENTI DICEMBRE 2017				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	382			2	175,84		175,84	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P909171212 IMPEGNO PAGAMENTO F.DO PREV.ZA E CREDITO DIPENDENTI DICEMBRE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		175,84	Pagamento F24EP		
95	11-01-2018	RE	versamento Inps impiegato agricolo			4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	37			2	757,00		757,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento Inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		757,00	Pagamento F24EP		
147	19-01-2018	CO	P201180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			4000			VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			4	3.019,03		3.019,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		3.019,03	Pagamento F24EP		
148	19-01-2018	CO	P607180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			4010			VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			4	188,33		188,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		188,33	Pagamento F24EP		
149	19-01-2018	CO	P909180101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			4040			VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			4	117,85		117,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P909180101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		117,85	Pagamento F24EP		
273	09-02-2018	CO	16065AZ68			4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			9	55,08		55,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			16065AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		55,08	Sepa_credit_transfer		
274	14-02-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo			4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			10	772,00		772,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		772,00	Pagamento F24EP		
361	20-02-2018	CO	P201180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			4000			VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			11	2.273,46		2.273,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.273,46	Pagamento F24EP		
362	20-02-2018	CO	P607180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			4010			VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			11	198,53		198,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607180202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		198,53	Pagamento F24EP		
363	20-02-2018	CO	P909180202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			4040			VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			11	89,95		89,95
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P909180202		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.														
			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)											pagamento a mezzo F24EP	89,95		Pagamento F24EP
371	23-02-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia gennaio 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			12	258,09		258,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia gennaio 2018			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV	258,09	Disposizione documento esterno		
372	23-02-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia fondo sanitario gennaio 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			12	48,46		48,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia fondo sanitario gennaio 2018			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno		
511	08-03-2018	CO	16187AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			16	52,52		52,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	16187AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale	52,52	Sepa_credit_transfer		
513	13-03-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Febbraio 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			18	48,46		48,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Fondo sanitario impiegati Febbraio 2018			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno		
514	13-03-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia febbraio 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			18	258,09		258,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia febbraio 2018			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV	258,09	Disposizione documento esterno		
517	13-03-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			18	21.661,17		21.661,17	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			inps contributi IVS oti/otd									modello F24 EP	21.661,17	Pagamento F24EP		
518	13-03-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			18	301,00		301,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	301,00	Compensazione		
519	13-03-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			18	980,00		980,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	980,00	Compensazione		
520	13-03-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			18	1.767,00		1.767,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali			inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	1.767,00	Compensazione		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
526	13-03-2018	CO	versamento rit. inps c/collaboratore				4020		VERSAMENTO RITENUTE INPS	130			18	218,20		218,20		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento rit. inps c/collaboratore	Inps							disposizione modello F24EP		218,20	Pagamento F24EP				
533	13-03-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			18	772,00		772,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento inps impiegato agricolo	Inps							disposizione modello F24EP		772,00	Pagamento F24EP				
619	19-03-2018	CO	P201180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			19	2.192,87		2.192,87		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.192,87	Pagamento F24EP				
620	19-03-2018	CO	P607180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			19	190,03		190,03		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		190,03	Pagamento F24EP				
621	19-03-2018	CO	P909180303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			19	86,74		86,74		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909180303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. F.DO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		86,74	Pagamento F24EP				
636	20-03-2018	CO	P201180303 IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE CPDL DIPENDENTI STIPENDI 2018 MARZO INCENTIVI				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			19	142,95		142,95		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201180303 IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE CPDL DIPENDENTI STIPENDI 2018	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		142,95	Pagamento F24EP				
637	20-03-2018	CO	P909180303 IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO DIPENDENTI STIPENDI 2018				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			19	5,64		5,64		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909180303 IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO DIPENDENTI	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		5,64	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.02.001			43.461,02	43.461,02	

Codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
530	13-03-2018	RE	ritenute				4030		RITENUTE INAIL CO.CO.CO.	535			18	18,21		18,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ritenute	Inps							disposizione modello F24EP		18,21	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
531	13-03-2018	CO	versamento ritenute				4030		RITENUTE INAIL CO.CO.CO.	131			18	9,76		9,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento ritenute	Inps								disposizione modello F24EP		9,76	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.99.999														27,97	27,97		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
97	11-01-2018	RE	versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	71			2	1.099,71		1.099,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento ritenuta acconto a c/lavoratori autonomi	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.099,71	Pagamento F24EP		
525	13-03-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	129			18	2.143,41		2.143,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento ritenute acconto cod. 104E febbraio	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		2.143,41	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														3.243,12	3.243,12		

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001 Denominazione 5° livello Spese non andate a buon fine

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
309	15-02-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	3			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	409	100		11	225,00		225,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	econo								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		225,00	Cassa		
414	05-03-2018	CO	bonifico a Anci Innovazione per precedente non andato a buon fine				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	125			14	800,00		800,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			bonifico a Anci Innovazione per precedente non andato a buon fine	ANCI INNOVAZIONE SRL IN LIQUIDAZIONE		01966680975	01966680975					Bonifico Unicredit		800,00	Sepa_credit_transfer		
415	06-03-2018	CO	bonifico a saldo ft. 19 e Ft. 22				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	127			14	475,20		475,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			bonifico a saldo ft. 19 e Ft. 22	TL INERTI SRL		02266330519	02266330519					MONTE DEI PASCHI DI SIENA TERRANUOVA		475,20	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001														1.500,20	1.500,20		

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 Denominazione 5° livello Costituzione fondi economici e carte aziendali

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
417	06-03-2018	CO	anticipazione economato	4			4800		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	64			14	2.500,00		2.500,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			anticipazione economato	economato								COMPENSA CON REVERSALE		2.500,00	Compensazione			
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.03.001													2.500,00	2.500,00

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre uscite per partite di giro n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
10	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	251,46		251,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE CFT	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		251,46	Sepa_credit_transfer		
11	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	82,99		82,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE SCAU	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		82,99	Cassa		
12	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE FILCOOP SANITARIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	14,62		14,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE FILCOOP SANITARIO	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		14,62	Cassa		
13	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	5,66		5,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE ENPAIA	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		5,66	Cassa		
14	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 ENPAIA FORMULA A				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	14,40		14,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 ENPAIA FORMULA A	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		14,40	Cassa		
15	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE INPS				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	15,38		15,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE INPS	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		15,38	Cassa		
16	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE FILCOOP TFR				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	2,30		2,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE FILCOOP TFR	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		2,30	Cassa		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
17	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	77,02		77,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		77,02	Cassa			
18	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	306,38		306,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		306,38	Cassa			
19	09-01-2018	RE	PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	27			1	621,20		621,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI PAGHE 2017 DICEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		621,20	Cassa			
20	09-01-2018	RE	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 DICEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			1	557,74		557,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		557,74	Cassa			
22	09-01-2018	RE	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 ASS. FAM. DICEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			1	589,39		589,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 ASS.	operai forestali							vedi distinta allegata		589,39	Cassa			
23	09-01-2018	RE	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 DICEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	28			1	1.662,15		1.662,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI L.104 PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		1.662,15	Cassa			
24	09-01-2018	RE	ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	29			1	1.220,95		1.220,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME PER CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2017	operai forestali							vedi distinta allegata		1.220,95	Cassa			
94	11-01-2018	RE	versamento Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	69			2	21.006,61		21.006,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		21.006,61	Pagamento F24EP			
98	11-01-2018	RE	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			2	6.053,26		6.053,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento irap novembre	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		6.053,26	Pagamento F24EP			
237	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			9	440,53		440,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	440,53	Sepa_credit_transfer			
238	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO SCAU			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78		9	146,97			146,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	146,97	Cassa			
239	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO ENPAIA			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78		9	9,89			9,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	9,89	Cassa			
240	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO INPS C/ENTE			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78		9	26,85			26,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO INPS C/ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	26,85	Cassa			
241	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO FILCOOP			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78		9	4,01			4,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4,01	Cassa			
242	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO IRAP			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78		9	138,19			138,19
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	138,19	Cassa			
243	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78		9	717,45			717,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	717,45	Cassa			
244	09-02-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78		9	935,97			935,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	935,97	Cassa			
245	09-02-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GENNAIO L.104/92			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79		9	490,84			490,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	490,84	Cassa			
247	09-02-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GENNAIO ANF			4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79		9	589,39			589,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GENNAIO ANF											589,39		Cassa	
248	09-02-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GENNAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			9	2.662,31		2.662,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		2.662,31	Cassa			
249	09-02-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 GENNAIO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	80			9	1.117,94		1.117,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.117,94	Cassa			
250	09-02-2018	CO	Impegno erogazione TFR e saldo 13 ^a e 14 ^a mensilita' operaio forestale Iacopini Oreste paghe gennaio 2018				4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI	81			9	29.960,19		29.960,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno erogazione TFR e saldo 13 ^a e 14 ^a mensilita' operaio forestale Iacopini Oreste paghe	operai forestali							vedi distinta allegata		29.960,19	Cassa			
251	09-02-2018	RE	Impegno erogazione TFR e saldo 13 ^a e 14 ^a mensilita' operaio forestale Iacopini Oreste paghe gennaio 2018				4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI	284			9	4,20		4,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno erogazione TFR e saldo 13 ^a e 14 ^a mensilita' operaio forestale Iacopini Oreste paghe	operai forestali							vedi distinta allegata		4,20	Cassa			
275	14-02-2018	RE	versamento irap su operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	70			10	2.876,80		2.876,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento irap su operai forestali	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.876,80	Pagamento F24EP			
278	14-02-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			10	12.777,83		12.777,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			riversamento iva per Split Payment gennaio 2018	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		12.777,83	Pagamento F24EP			
279	14-02-2018	RE	versamento imposto sostitutiva anno 2017				4510		EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI	318			10	387,49		387,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento imposto sostitutiva anno 2017	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		387,49	Pagamento F24EP			
460	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	367,51		367,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		367,51	Sepa_credit_transfer			
461	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	124,21		124,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		124,21	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
462	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	8,25		8,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	8,25	Cassa				
463	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO INPS				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	20,06		20,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO INPS	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	20,06	Cassa				
464	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO TFR FILCOOP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	3,33		3,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO TFR FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	3,33	Cassa				
465	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	116,27		116,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	116,27	Cassa				
466	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	382,06		382,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	382,06	Cassa				
467	08-03-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			16	979,88		979,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	979,88	Cassa				
468	08-03-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO L.104				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			16	561,56		561,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO L.104	operai forestali							vedi distinta allegata	561,56	Cassa				
470	08-03-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			16	589,39		589,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO ANF	operai forestali							vedi distinta allegata	589,39	Cassa				
471	08-03-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO MAL/INF				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			16	3.247,12		3.247,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	3.247,12	Cassa				
472	08-03-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	80			16	421,81		421,81	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		421,81	Cassa		
473	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FEBBRAIO CFT			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	1.240,64		1.240,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.240,64	Sepa_credit_transfer		
474	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FEBBRAIO SCAU			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	419,30		419,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		419,30	Cassa		
475	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FEBBRAIO ENPAIA			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	27,85		27,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		27,85	Cassa		
476	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FEBBRAIO INPS			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	67,73		67,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		67,73	Cassa		
477	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FORESTALI TFR FILCOOP			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	11,26		11,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		11,26	Cassa		
478	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	392,51		392,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		392,51	Cassa		
479	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	1.289,75		1.289,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.289,75	Cassa		
480	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	684,90		684,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		684,90	Cassa		
481	08-03-2018	CO	a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI FORESTALI FEBBRAIO			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		126			16	3.307,90		3.307,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			a recupero su permessi straordinari pregressi di Tanzi (rimborsati da C.F.T.) PAGHE OPERAI											3.307,90		Cassa		
521	13-03-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		128			18	2.956,39		2.956,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa irap gennaio	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.956,39	Pagamento F24EP				
532	13-03-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		92			18	15.692,86		15.692,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			riversamento iva per Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		15.692,86	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.99.999													118.680,90	118.680,90

Codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Acquisto di servizi per conto di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1	09-01-2018	RE	Cod. 3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		59			1	180,00		180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod. 3002275 - Versamento cessione del quinto novembre	AGOS DUCATO SPA			08570720154				Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer			
2	09-01-2018	RE	Cod. 3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		59			1	180,00		180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod. 3002275 - Versamento cessione del quinto dicembre	AGOS DUCATO SPA			08570720154				Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer			
3	09-01-2018	RE	\$00000620\$2017\$11\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58			1	236,11		236,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$11\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane		236,11	Sepa_credit_transfer			
4	09-01-2018	RE	\$00000620\$2017\$12\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		58			1	95,48		95,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2017\$12\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane		95,48	Sepa_credit_transfer			
48	09-01-2018	RE	Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 DICEMBRE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		26			1	270,78		270,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 DICEMBRE CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		173,43	Sepa_credit_transfer			
			Versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2017 DICEMBRE CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze		97,35	Sepa_credit_transfer			
49	09-01-2018	RE	VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 DICEMBRE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		31			1	379,85		379,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO FIMIT + CAC REG.LE A CFT PAGHE OPERAI FORESTALI 2017 DICEMBRE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	379,85	Sepa_credit_transfer			
150	19-01-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55		4	43,02			43,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI CISL	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 18 PER CONTO TERZI. STIPENDI DIPENDENTI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer			
270	09-02-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		9	204,43			204,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	115,54	Sepa_credit_transfer			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	88,89	Sepa_credit_transfer			
271	09-02-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 GENNAIO FIMIT + CAC			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83		9	399,57			399,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 GENNAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	399,57	Sepa_credit_transfer			
364	20-02-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55		11	43,02			43,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI STIPENDI	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 18 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI STIPENDI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer			
370	23-02-2018	CO	\$00000620\$2018\$01\$			4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104		12	95,45			95,45
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2018\$01\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	95,45	Sepa_credit_transfer			
373	23-02-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini gennaio 2018			4260			VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102		12	180,00			180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini gennaio 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer			
509	08-03-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		16	200,77			200,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	114,41	Sepa_credit_transfer			
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 FEBBRAIO CISL	Cisl Fisba							CARIPARMA e PIACENZA sede di Firenze	86,36	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
510	08-03-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 FEBBRAIO FIMIT+CAC				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			16	380,98		380,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 FEBBRAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		380,98	Sepa_credit_transfer			
515	13-03-2018	CO	\$00000620\$2018\$02\$				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104			18	95,25		95,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			\$00000620\$2018\$02\$	FONDO PENSIONE FILCOOP							Istituto Centrale Banche Popolari Italiane		95,25	Sepa_credit_transfer			
516	13-03-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini febbraio 2018				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102			18	180,00		180,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini febbraio 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer			
622	19-03-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55			19	43,02		43,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo		14,11	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 18 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		28,91	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													99.01-7.02.01.02.001	3.207,73	3.207,73		

TOTALE GENERALE

1.246.348,74

1.246.348,74