

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
584	25-03-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	110			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	112	174		38	50,00		50,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9067856 del 31.01.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9067856		UNICREDIT MILANO	50,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002														50,00		50,00	

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								
336	18-02-2019	RE	Impegno di spesa per revisore dei conti CIG Z652233C16	46			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	75	86		22	3.550,56		3.550,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8 del 30/01/2019	REMASCHI RAG. ALESSANDRO			RMSLSN52H16	01187230469	Z652233C16		8		Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia	3.550,56	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.008														3.550,56		3.550,56	

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								
235	29-01-2019	CO	Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6870999FBB) - Impegno e	4			1035		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	53	41		13	800,00		800,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	800,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.001														800,00		800,00	

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								
154	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	1			5	2.590,57		2.590,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.590,57	Cassa		
171	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	6			5	906,14		906,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	90,38	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								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TEC.											145,17		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 FONDO PROGR. ORIZZ. FOR. BON.											180,96		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 FONDO PROGR. ORIZZ. SEGR.											213,26		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 FONDO PROGR. ORIZZ. RAG.											276,37		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
368	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		1			22	2.590,57		2.590,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE SERV. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.590,57	Cassa				
385	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			22	906,14		906,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	90,38	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	145,17	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	180,96	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	213,26	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	276,37	Cassa				
534	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		1			35	2.590,07		2.590,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.590,07	Cassa				
551	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		6			35	906,14		906,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	90,38	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	145,17	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	180,96	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	213,26	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	276,37	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002													10.489,63		10.489,63		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
552	20-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	388			35	512,21		512,21					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	512,21	Cassa									
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.003														512,21		512,21					

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												
155	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			5	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 19 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa									
369	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			22	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: FEBBRAIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	62,19	Cassa									
535	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			35	57,41		57,41					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	57,41	Cassa									
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008														181,79		181,79					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
88	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			2	1.357,40		1.357,40	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI			Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.357,40	Pagamento F24EP					
156	18-01-2019	CO	P201190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3			5	686,15		686,15	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P201190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA			Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	686,15	Pagamento F24EP					
370	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3			22	686,15		686,15	

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		
	P201190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERV.			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		686,15	Pagamento F24EP		
536	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA			3			35	686,62		686,62
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERVIZIO			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		686,62	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														3.416,32	3.416,32			

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									
98	11-01-2019	RE	P607181212 CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA			12			2	82,73		82,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P608181212 CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		82,73	Pagamento F24EP		
99	11-01-2019	RE	P607181212 CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA			12			2	111,64		111,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P607181212 CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		111,64	Pagamento F24EP		
157	18-01-2019	CO	P607190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA			2			5	55,82		55,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P607190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP		
204	18-01-2019	CO	P608190101 CONTRIBUTI INADEL TFR/TFS UFF. SEGRETERIA STIPENDI ANNO 2019 GENNAIO				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA			2			5	41,37		41,37
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P608190101 CONTRIBUTI INADEL TFR/TFS UFF. SEGRETERIA STIPENDI ANNO 2019			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		41,37	Pagamento F24EP		
371	20-02-2019	CO	P607190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA			2			22	55,82		55,82
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P607190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERV.			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP		
372	20-02-2019	CO	P608190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA			2			22	543,08		543,08
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P608190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERV.			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		543,08	Pagamento F24EP		
537	20-03-2019	CO	P607190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA			2			35	55,82		55,82

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE INADEL SERVIZIO			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		55,82	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.003			946,28	946,28	

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001 **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									
153	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			5	32,18		32,18		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 ANF SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
203	18-01-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 GENNAIO				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			5	32,18		32,18		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 GENNAIO			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
366	20-02-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 FEBBRAIO				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			22	32,18		32,18		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 FEBBRAIO			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
367	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			22	32,18		32,18		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 ANF SERV. SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
532	20-03-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 MARZO				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			35	32,18		32,18		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 MARZO			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
533	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			35	32,18		32,18		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: MARZO 19 ANF SERVIZIO SEGRETERIA			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.02.001			193,08	193,08	

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								
111	11-01-2019	RE	IRAP SERVIZIO SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			2	492,31		492,31	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			IRAP SERVIZIO SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	492,31	Pagamento F24EP										
158	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19					1190				4		5	245,05		245,05								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	245,05	Pagamento F24EP										
373	20-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19					1190				4		22	245,05		245,05								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P. SERV. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	245,05	Pagamento F24EP										
538	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19					1190				4		35	244,60		244,60								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento										
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	244,60	Pagamento F24EP										
Totale codice di bilancio														01.02-1.02.01.01.001									1.227,01		1.227,01

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																
241	29-01-2019	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione BOLLI SEGRETERIA		8			1192				59	47	13	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 BOLLI SEGRETERIA	economato					NR				contanti all'economato NOFERI CRISTINA	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																
144	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette		1			1150				327	7	10	232,43		232,43								
			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'economato NO=FERI	232,43	Cassa										
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.01.02.001									232,43		232,43

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
145	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	8		10	50,00		50,00	
			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'econo		50,00	Cassa		
585	25-03-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa CIG Z31217B39B	110			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	113	175		38	50,00		50,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 19067856 del 31.01.2019	italiana petroli S.p.A.		00051570893	00051570893	Z31217B39B		19067856		UNICREDIT MILANO		50,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002														100,00	100,00		

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								
357	19-02-2019	RE	Impegno di spesa per la telefonia fissa	61			1175		SPESE TELEFONICHE	142	107		24	1.296,34		1.296,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00725537 del 05/10/2018 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00725537		M.P.S. ag. Firenze		542,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00728029 del 05/10/2018 6BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00728029		M.P.S. ag. Firenze		754,31	Sepa_credit_transfer		
358	19-02-2019	RE	Impegno di spesa per la telefonia fissa	62			1175		SPESE TELEFONICHE	142	108		24	783,82		783,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00883651 del 06/12/2018 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00883651		M.P.S. ag. Firenze		118,38	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00886752 del 06/12/2018 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00886752		M.P.S. ag. Firenze		665,44	Sepa_credit_transfer		
359	19-02-2019	RE	Impegno di spesa per la telefonia fissa	63			1175		SPESE TELEFONICHE	142	109		25	820,14		820,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4220719800043009 del 06/12/2018 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220719800043009		M.P.S. ag. Firenze		68,92	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00882608 del 06/12/2018 1BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00882608		M.P.S. ag. Firenze		751,22	Sepa_credit_transfer		
428	27-02-2019	RE	Impegno di spesa per la telefonia fissa	74			1175		SPESE TELEFONICHE	142	119		27	186,48		186,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4220719800005706 del 06/02/2019 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220719800005706		M.P.S. ag. Firenze		68,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00106104 del 06/02/2019 2BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00106104		M.P.S. ag. Firenze		118,40	Sepa_credit_transfer		
429	27-02-2019	RE	Impegno di spesa per la telefonia fissa	76			1175		SPESE TELEFONICHE	142	120		27	1.453,02		1.453,02	
			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. 8L00110675 del 06/02/2019 2BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00110675		M.P.S. ag. Firenze	703,45		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8L00105829 del 06/02/2019 2BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00105829		M.P.S. ag. Firenze	749,57		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001														4.539,80		4.539,80	

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								
355	19-02-2019	RE	Impegno Telefonia mobile	59			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	105		24	681,94		681,94	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7X04369339 del 12/10/2018 6BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04369339		M.P.S. ag. Firenze	267,48		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7X05141851 del 14/12/2018 1BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X05141851		M.P.S. ag. Firenze	414,46		Sepa_credit_transfer	
356	19-02-2019	RE	Impegno Telefonia mobile	60			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	104		24	318,95		318,95	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7X05003607 del 14/12/2018 1BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X05003607		M.P.S. ag. Firenze	318,95		Sepa_credit_transfer	
430	27-02-2019	RE	Impegno Telefonia mobile	77			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	121		27	823,82		823,82	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 7X00471793 del 14/02/2019 2BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X00471793		M.P.S. ag. Firenze	394,45		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 7X00540693 del 14/02/2019 2BIM 2019		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X00540693		M.P.S. ag. Firenze	429,37		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002														1.824,71		1.824,71	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006 Denominazione 5° livello Licenze d'uso per software

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
242	29-01-2019	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione BOLLI PM	8			1568		LICENZE SOFTWARE	60	48		13	504,38		504,38	
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 BOLLI PM		economio						NR		contanti all'economio NOFERI CRISTINA		504,38	Cassa			
338	18-02-2019	RE	Impegno di spesa per canone di manutenzione e assistenza VBG/Aida - Modulo SUAP per la gestione completa ed integrata	48			1568		LICENZE SOFTWARE	293	88		24	2.196,00		2.196,00	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 212 /P del 17/09/2018 FATTURA		PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)				02279100545	Z4224E57A2		212 /P	Unicredit conto dedicato L.136/2010		2.196,00	Sepa_credit_transfer			
361	19-02-2019	RE	Completamento connessioni sala CED dell' Unione e Comune di Loro Ciuffenna CIG. N. Z0D1C037D7	65			1568		LICENZE SOFTWARE	379	111		25	2.238,40		2.238,40	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 21/12/2016 materiale informatico			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z0D1C037D7		245/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	2.238,40	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006											4.938,78		4.938,78				

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									
417	26-02-2019	RE	impegno per spese su cc ordinario	21		1171		SPESE POSTALI		390	131		27	350,00		350,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 8718401940 del 03/12/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006		PRESTAZIONI	8718401940		Bonifico	350,00	Sepa_credit_transfer					
418	26-02-2019	RE	Impegno di spesa postali	21		1171		SPESE POSTALI		140	132		27	351,41		351,41	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 8718401940 del 03/12/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006		PRESTAZIONI	8718401940		Bonifico	351,41	Sepa_credit_transfer					
422	26-02-2019	RE	Impegno di spesa postali	26		1171		SPESE POSTALI		140	133		28	251,22		251,22	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 8718289748 del 31/08/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006		PRESTAZIONI	8718289748		Bonifico	251,22	Sepa_credit_transfer					
454	05-03-2019	RE	Impegno di spesa postali	91		1171		SPESE POSTALI		140	155		29	248,35		248,35	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 8719004602 del 18.01.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006		PRESTAZIONI	8719004602		Bonifico	248,35	Sepa_credit_transfer					
455	05-03-2019	CO	Impegno per spese postali	91		1171		SPESE POSTALI		97	156		29	786,29		786,29	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 8719026018 del 01.02.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006		PRESTAZIONI	8719026018		Bonifico	303,38	Sepa_credit_transfer					
SALDO Fatt.n. 8719004602 del 18.01.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA		01114601006		PRESTAZIONI	8719004602		Bonifico	482,91	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002											1.987,27		1.987,27				

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								
146	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1		1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		326	9		10	257,60		257,60
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Rimborso bollette											257,60		Cassa	
			economio									contanti all'economio NO=FERI					
421	26-02-2019	RE	Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a del D Lgs n 50 2016 del	24			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	289	135		27	1.946,88		1.946,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 18868 del 28/11/2018	GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	ZF824CD84D		18868		BANCA POPOLARE DI MILANO		1.946,88		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.16.999	2.204,48	2.204,48		

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								
341	19-02-2019	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LO SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI BACK-OFFICE E FRONT-END DEI	50			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	312	91		24	1.199,86		1.199,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 250 /P del 16/11/2018 FATTURA	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)			02279100545	Z9B2514D03		250 /P		Unicredit conto dedicato L.136/2010		1.199,86		Sepa_credit_transfer	
342	19-02-2019	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LO SVILUPPO DELLE PROCEDURE DI BACK-OFFICE E FRONT-END DEI	50			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	311	92		24	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. 250 /P del 16/11/2018 FATTURA	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)			02279100545	Z9B2514D03		250 /P		Unicredit conto dedicato L.136/2010		1.000,00		Sepa_credit_transfer	
362	19-02-2019	RE	Completamento connessioni sala CED dell' Unione e Comune di Loro Ciuffenna CIG. N. Z0D1C037D7	65			1547		MANUTENZIONI INFORMATICHE	380	112		25	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. 245/PA del 21/12/2016 materiale informatico	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z0D1C037D7		245/PA			M.P.S. Montevarchi (e.s.)		1.000,00		Sepa_credit_transfer	
363	19-02-2019	RE	Completamento connessioni sala CED dell' Unione e Comune di Loro Ciuffenna CIG. N. Z0D1C037D7	65			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	381	113		25	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. 245/PA del 21/12/2016 materiale informatico	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z0D1C037D7		245/PA			M.P.S. Montevarchi (e.s.)		1.000,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.19.009	4.199,86	4.199,86		

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								
236	29-01-2019	CO	Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6870999FBB) - Impegno e	4			1176		ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	54	42		13	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		500,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.02-1.10.04.01.001	500,00	500,00		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 01.02-2.03.01.02.003 **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												
231	25-01-2019	RE	Incarico a Sir. Tel S.r.l. (divisione Wepro Engineering & Consulting). Codice CIG: Z8624985E7 modifica impegno e	73			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	367	37		10	1.830,00		1.830,00					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
SALDO Fatt.n. 28 del 09/08/2018 commissione gara			SIR. TEL. SRL	10372460153	02565900236	Z8624985E7		28		unicredit spa	1.830,00	Sepa_credit_transfer									
437	27-02-2019	RE	Determina a contrarre ai sensi degli artt 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a del D Lgs 50 2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di	79			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	354	138		27	1.042,00		1.042,00					
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento									
SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/02/2019			DINI ROBERTO	DNIRRT69M14		Z5C259E9C6		1/PA		MPS FIRENZE via Panciatich	1.042,00	Sepa_credit_transfer									
438	27-02-2019	RE	Determina a contrarre ai sensi degli artt 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a del D Lgs 50 2016 per l'affidamento dei servizi tecnici di	78			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	353	139		27	1.890,00		1.890,00					
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 19 del 09.02.2019 Incarico per Direzione Lavori per la realizzazione del nuov			BERTELLI SIMONE	BRTSMN71T20	0227899051	7573094ADC		FATTPA 1_19		CR FIRENZE	1.890,00	Sepa_credit_transfer									
Totale codice di bilancio 01.02-2.03.01.02.003														4.762,00		4.762,00					

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								
159	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			5	3.644,42		3.644,42	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.858,57	Cassa					
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.580,60	Cassa					
STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	205,25	Cassa					
374	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			22	3.443,18		3.443,18	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE SERV. RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.858,57	Cassa					
STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE SERV. RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.584,61	Cassa					
539	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			35	3.443,18		3.443,18	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: MARZO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.858,57	Cassa					
STIPENDI MESE DI: MARZO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.584,61	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 01.03-1.01.01.01.002													10.530,78	10.530,78		

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							
160	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			5	82,53		82,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,53	Cassa	
375	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			22	82,53		82,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,53	Cassa	
540	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			35	82,53		82,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,53	Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004													247,59	247,59		

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							
90	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	17			2	1.689,94		1.689,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.689,94	Pagamento F24EP	
161	18-01-2019	CO	P201190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	9			5	961,31		961,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	961,31	Pagamento F24EP	
376	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	9			22	912,45		912,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	912,45	Pagamento F24EP	
541	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	9			35	912,45		912,45
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERVIZIO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	912,45	Pagamento F24EP	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.001	4.476,15		4.476,15	

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								
100	11-01-2019	RE	P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR INADEL SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			2	122,17		122,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR INADEL SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		122,17	Pagamento F24EP			
101	11-01-2019	RE	P608181212 MPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR INADEL SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI 2018				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			2	151,86		151,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608181212 MPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR INADEL SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		151,86	Pagamento F24EP			
162	18-01-2019	CO	P607190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			5	61,08		61,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		61,08	Pagamento F24EP			
163	18-01-2019	CO	P608190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			5	87,32		87,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		87,32	Pagamento F24EP			
377	20-02-2019	CO	P607190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			22	61,08		61,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERV.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		61,08	Pagamento F24EP			
542	20-03-2019	CO	P607190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			35	61,08		61,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERVIZIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		61,08	Pagamento F24EP			
543	20-03-2019	CO	P608190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			35	77,53		77,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERVIZIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		77,53	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.02.01.003	622,12		622,12	

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							

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										
113	11-01-2019	RE	IRAP SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDEI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	19			2	604,01		604,01			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDEI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	604,01	Pagamento F24EP						
164	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			5	343,32		343,32			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	343,32	Pagamento F24EP						
378	20-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			22	325,88		325,88			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P. SERV. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	325,88	Pagamento F24EP						
544	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			35	325,88		325,88			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P. SERVIZIO RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	325,88	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													01.03-1.02.01.01.001	1.599,09	1.599,09				

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								
319	12-02-2019	RE	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	20			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	79		18	6.408,68		6.408,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000072/83 ENTI del 05/11/2018 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185			000072/83 ENTI	1.508,84	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 000073/83 ENTI del 05/11/2018 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185			000073/83 ENTI	1.539,95	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 000071 /83 ENTI del 05/11/2018 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185			000071 /83 ENTI	1.633,28	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 000074/83 ENTI del 05/11/2018 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185			000074/83 ENTI	1.726,61	Sepa_credit_transfer				
320	12-02-2019	RE	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	43			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	81		18	1.247,12		1.247,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 000104/83 ENTI del 18/12/2018	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185			000104/83 ENTI	1.247,12	Sepa_credit_transfer				
321	12-02-2019	RE	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	43			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	82		18	2.392,75		2.392,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000104/83 ENTI del 18/12/2018	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185			banca popolare di cortona	650,59	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. 000001/83 del 29/01/2019				00178000519	ZE61E09185		000001/83				1.742,16		Sepa_credit_transfer	
419	26-02-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A GIES SRL PER REDAZIONE CONTABILITA' PATRIMONIALE	22			1273		SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO E CONTABILITA' PATRIMONIALE		259	136		27	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. 1402 del 05/11/2018 secondo acconto rilevazione patrimoniale	GIES SRL			23302	Z4E205AE79		1402		Bonifico bancario		3.855,20		Sepa_credit_transfer	
423	26-02-2019	RE	Impegno di spesa per nucleo di valutazione cod CIG ZB3177872A	388			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		472	137		27	1.833,30		1.833,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FatPAM 160 del 16/11/2018 COMPENSO NDV PERIODO	BARUSSO EDOARDO	BRSDRD62E24		02163890300	ZB3177872A		FatPAM 160		BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CREDIT		1.833,30		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999													15.737,05	15.737,05			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
77	07-01-2019	RE	spese F24 per accertamento 770 redditi 2015				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA		127			1	60,01		60,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			spese F24 per accertamento 770 redditi 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossioni tributi a mezzo F24		60,01		Addebito preautorizzato	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002													60,01	60,01			

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								
233	29-01-2019	CO	Polizza n. 164766550 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687671900B) - Impegno e liquidazione	2			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		51	39		13	700,00		700,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Polizza n. 164766550 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687671900B) -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687671900B				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		700,00		Sepa_credit_transfer	
234	29-01-2019	CO	Polizza n. 149815496 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 68767780BB) - Impegno e liquidazione	3			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		52	40		13	990,00		990,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Polizza n. 149815496 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 68767780BB) -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	68767780BB				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		990,00		Sepa_credit_transfer	
245	29-01-2019	CO	POLIZZA RCT/RCO M11574416- Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687670005D) - Impegno e liquidazione	9			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		63	51		13	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			
			POLIZZA RCT/RCO M11574416- Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687670005D) -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		6.500,00		Sepa_credit_transfer	
247	29-01-2019	CO	POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG N. IFLE001183 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6876737EE1) - Impegno e	10			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		65	53		13	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			

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								
			POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG N. IFLE001183 Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC				01832790545	6876737EE1						3.200,00		Sepa_credit_transfer	
248	29-01-2019	CO	POLIZZA TUTELA LEGALE AIG N. IFLE001262 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6876756E8F) - Impegno e	11			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI	66	54		13	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		
			POLIZZA TUTELA LEGALE AIG N. IFLE001262 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6876756E8F				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	3.610,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003													15.000,00		15.000,00		

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								
440	27-02-2019	RE	Acquisto gruppo di continuita per centrale telefonica	80			2140		SISTEMAZIONE SEDE ENTE	418	141		27	329,00		329,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 26/PA del 21/02/2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZCE259F9CB		26/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	329,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-2.03.01.02.003													329,00		329,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
340	18-02-2019	RE	Manutenzione gruppo elettrogeno a servizio della sede.	49			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	421	90		24	73,20		73,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 34/E del 31/12/2018	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		34/E		UNICREDIT BANCA	73,20		Sepa_credit_transfer	
439	27-02-2019	RE	Acquisto gruppo di continuita per centrale telefonica	80			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	417	140		27	312,72		312,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 21/02/2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZCE259F9CB		26/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	312,72		Sepa_credit_transfer	
505	11-03-2019	RE	Manutenzione gruppo elettrogeno a servizio della sede.	95			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	421	163		30	934,03		934,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 265.2019.E del 28.02.2019	ELCOS SRL			01084730199	01084730199	Z18263FBBA		265/2019/E		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA	934,03		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008													1.319,95		1.319,95		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
353	19-02-2019	RE	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici.	58			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	186	102		24	531,79		531,79	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
ACCONTO Fatt.n. 173/PA del 30/10/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		173/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	531,79	Sepa_credit_transfer						
354	19-02-2019	RE	Contratto per il noleggio di fotocopiatrici multifunzione per gli uffici - adeguamento impegni di spesa - CIG ZE41D8EAFc	58			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		388	103		24	540,60		540,60	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 173/PA del 30/10/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		173/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	540,60	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004											1.072,39				1.072,39			

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									
450	01-03-2019	RE	Proroga incarico per l'espletamento delle istruttorie inerenti l'art. 42 comma 5 L.R. n. 39.00 e s.m.i al Geologo Gianluca	88			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO		221	151		29	720,01		720,01	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
ACCONTO Fatt.n. 1PA.2018 del 18.12.2018 Incarico professionale in materia Geologica ed			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z1D23EFCC4		11_PA/2018		C.R.F. fil. Subbiano	720,01	Sepa_credit_transfer						
451	01-03-2019	CO	Affidamento incarico professionale al Dott. Geol. Gianluca Esposito per l'espletamento in materia geologica e idrogeologica di supporto	88			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO		73	152		29	319,98		319,98	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 11PA.2018 del 18.12.2018 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologica			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z1D23EFCC4		11_PA/2018		C.R.F. fil. Subbiano	319,98	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999											1.039,99				1.039,99			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
337	18-02-2019	RE	Servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A - (CIG Z7A1F81BC9). Proroga	47			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		318	87		24	1.268,80		1.268,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
SALDO Fatt.n. 31/E del 30/11/2018			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani		01948230485	Z7A1F81BC9		31/E		C.R.F. agenzia 27	1.268,80	Sepa_credit_transfer						
339	18-02-2019	RE	Servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A - (CIG Z7A1F81BC9). Proroga	49			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		318	89		24	1.195,60		1.195,60	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
ACCONTO Fatt.n. 34/E del 31/12/2018			PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani		01948230485	Z7A1F81BC9		34/E		UNICREDIT BANCA	1.195,60	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002											2.464,40				2.464,40			

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								

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								
237	29-01-2019	CO	Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6870999FBB) - Impegno e	4			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	55	43		13	3.802,65		3.802,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		3.802,65	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001														3.802,65		3.802,65	

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								
172	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			5	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 19 POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
386	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			22	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 19 POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
553	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			35	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: MARZO 19 FUNZIONE ASSOCIATA 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								
96	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			2	269,85		269,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201181212 IMPEGNO ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		269,85	Pagamento F24EP	
173	18-01-2019	CO	P201190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			5	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP	
387	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			22	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	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								
554	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			35	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL FUNZIONE	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio														03.01-1.01.02.01.001	819,06	819,06	

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								
174	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	40			5	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 19 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP		
207	22-01-2019	RE	IMPEGNO IRAP POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI DIPENDENTI 2018 dicembre				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	29			8	96,37		96,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO IRAP POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI DIPENDENTI 2018 dicembre	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		96,37	Pagamento F24EP		
388	20-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	40			22	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: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP		
555	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	40			35	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: MARZO 19 PER I.R.A.P. FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio														03.01-1.02.01.01.001	292,51	292,51	

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								
603	28-03-2019	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	17			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	106	196		39	42,08		42,08	
			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'econo NOFERI CRISTINA		42,08	Cassa		
Totale codice di bilancio														03.01-1.02.01.09.001	42,08	42,08	

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

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										
140	14-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 308,00 PER FORNITURA 4 PNEUMATICI PER L'AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA	1			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	203	2		11	308,00		308,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 30/05/2018	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z9623AEFB0		FATTPA 8_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		308,00	Sepa_credit_transfer			
142	14-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 754,36 PER ACQUISTO CARTA E CARTUCCE/TONER STAMPANTI UFFICIO DI POLIZIA	5			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	297	5		11	754,36		754,36			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 35 del 28/09/2018 acquisto cancelleria	IRIDEITALIA SRL				02303990481	Z2424F8A47		35		Banca del Valdarno ag. Figline V.		754,36	Sepa_credit_transfer			
147	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	194	10		10	164,85		164,85			
			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'econo		164,85	Cassa			
611	28-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 368,30 PER L'ACQUISTO DI PRONTUARI E CODICE DELLA STRADA PER L'UFFICIO DELLA	117			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	374	204		40	368,30		368,30			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2019 V VE2 572 del 31.01.2019	EGAF EDIZIONI SRL				02259990402	ZD025E7D53		2019-V-VE2-572		CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE		29,00	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 2019 V VE2 494 del 28.01.2019	EGAF EDIZIONI SRL				02259990402	ZD025E7D53		2019-V-VE2-494		CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE		339,30	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.001			1.595,51			1.595,51

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
587	25-03-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	110			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	115	177		38	750,00		750,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. I9067856 del 31.01.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9067856		UNICREDIT MILANO		350,00	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. I9067856 del 31.01.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9067856		UNICREDIT MILANO		400,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.002			750,00			750,00

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								
148	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	341	11		10	105,00		105,00	
			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'econo		105,00	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 03.01-1.03.01.02.004														105,00		105,00

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							
149	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	28	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M.	308	12		10	39,70		39,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			Rimborso bollette	econo									contanti all'econo		39,70	Cassa
581	22-03-2019	RE	IMPEGNO SPESA Euro 200,00 per partecipazioni a giornate di studio ed aggiornamento del personale ed AUTORIZZAZIONE per	340			1568	28	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M.	309	171		38	75,00		75,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATT PA 358.18 del 31.10.2018	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale			02658900366	02658900366	ZF22515F8F		FATTPA 358_18		FINECOBANK ROMA		75,00	Sepa_credit_transfer
582	22-03-2019	CO	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE PER GLI APPALTI PUBBLICI	16			1568	28	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M.	135	172		38	180,00		180,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI FORMAZIONE	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									GIROFONDI BANCA D'ITALIA		180,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.004														294,70		294,70

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							
139	14-01-2019	RE	IMPEGNO I SPESA DI EURO 317,20 PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE CASTIGLION FIBOCCHI.	296			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	284	1		11	317,20		317,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 24/09/2018	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519		ZD324C8AAD		FATTPA 10_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		317,20	Sepa_credit_transfer
143	14-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139,81 + 534,70 per manutenzione Auto Terios - Loro Ciuffenna.	6			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	310	6		11	666,61		666,61
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 04/PA del 11/12/2018 Impegno di spesa approvato con determinazione N.	AUTOCARROZZERIA LANDI E BALLANTINI SNC			00330600511		ZC0251B712		04/PA		Banca del Valdarno credito coop. San Giovanni V. fil.		666,61	Sepa_credit_transfer
150	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	307	13		10	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	econo									contanti all'econo		20,00	Cassa
218	22-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,20 PER AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C., PER	16			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	393	30		11	317,20		317,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 000005-2018-FTPA del 03/12/2018 INTERVENTO SU VETTURA FIAT 16	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516		ZD8262329D		000005-2018-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		317,20	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								
219	22-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 PER LA DITTA AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C.,	15			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	314	31		11	244,00		244,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000003-2018-FTPA del 07/11/2018 INTERVENTO SU VETTURA FIAT	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZCD2525F4B		000003-2018-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		244,00	Sepa_credit_transfer	
220	22-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,38 PER AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C., PER	17			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	413	32		11	96,38		96,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000006-2018-FTPA del 20/12/2018 INTERVENTO SU FIAT PANDA	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZCC265AB9B		000006-2018-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		96,38	Sepa_credit_transfer	
317	12-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,25 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI FIAT DOBLO'	225			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	172	78		19	320,25		320,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000002-2018-FTPA del 25/05/2018 RIPARAZIONI SU VOSTRE	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	Z9023417EF		000002-2018-FTPA		B.C.C. DEL VALDARNO		320,25	Sepa_credit_transfer	
333	15-02-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 907,07 PER AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C., PER	44			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	91	85		20	907,07		907,07	
			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 30/01/2019	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	Z5526C7933		1/PA		B.C.C. DEL VALDARNO		907,07	Sepa_credit_transfer	
613	28-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 181,78 per riparazione Fiat SEDICI YA808AA.	111			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	103	206		40	181,78		181,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3.PA del 06.03.2019	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZED275AC13		3/PA		B.C.C. DEL VALDARNO		181,78	Sepa_credit_transfer	
614	28-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 127,88 PER AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C., PER LA	111			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	134	207		40	127,88		127,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4.PA del 12.03.2019	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC				01525920516	ZC1278255D		4/PA		B.C.C. DEL VALDARNO		127,88	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														3.198,37		3.198,37	

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								
332	15-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	42			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	320	84		20	1.605,07		1.605,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 223/PA del 25/01/2019	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z1725372C6		223/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		445,15	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 222/PA del 25/01/2019	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z1725372C6		222/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.159,92	Sepa_credit_transfer	
425	26-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000 PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	73			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	320	117		27	2.489,59		2.489,59	
			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. 305/PA del 02/02/2019			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z1725372C6	305/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		191,90	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 304/PA del 02/02/2019			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z1725372C6	304/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.297,69	Sepa_credit_transfer					
426	26-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	73			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		70	118		27	1.777,47		1.777,47			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 305/PA del 02/02/2019			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z1725372C6	305/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.777,47	Sepa_credit_transfer					
605	28-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	321			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		320	198		40	1.144,90		1.144,90			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	ACCONTO Fatt.n. 1585.PA del 25.10.2018 convenzione gestione animali randagi			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		1585/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	339,85	Sepa_credit_transfer					
	SALDO Fatt.n. 1586.PA del 25.10.2018 convenzione gestione animali randagi			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		1586/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	805,05	Sepa_credit_transfer					
606	28-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	321			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		321	199		40	632,56		632,56			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 1585.PA del 25.10.2018 convenzione gestione animali randagi			E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5BB1		1585/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	632,56	Sepa_credit_transfer					
607	28-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	328			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		321	200		40	574,86		574,86			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 35.06 del 20.09.2018			GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z7021D5C12		35/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO	574,86	Sepa_credit_transfer					
612	28-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	116			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		321	205		40	435,78		435,78			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 46.06 del 17.12.2018			GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	ZCF2537453		46/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO	435,78	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.15.011					8.660,23		8.660,23

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								
415	26-02-2019	RE	Impegno di spesa postali	19			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		141	129		27	1.659,33		1.659,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8718362901 del 31/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA				01114601006		PRESTAZIONI	8718362901		Bonifico	687,09	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 8718330130 del 03/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto			POSTE ITALIANE SPA				01114601006		PRESTAZIONI	8718330130		Bonifico	972,24	Sepa_credit_transfer		
416	26-02-2019	RE	Impegno di spesa postali	21			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		141	130		27	97,60		97,60
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 8718401940 del 03/12/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto				01114601006		PRESTAZIONI	8718401940		Bonifico		97,60		Sepa_credit_transfer	
420	26-02-2019	RE	Impegno di spesa postali	23			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		141	134		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. 503/PA del 09/10/2018 noleggio POS				02675650028		PRESTAZIONI	503/PA		Banca Sella		157,38		Sepa_credit_transfer	
593	26-03-2019	CO	Pagamento fattura 8719069959 del 14.03.2019 causale B 032319871906995900	112			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE		96	186		728,79		728,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8719069959 del 14.03.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto				01114601006	Z832747B03		8719069959		Bonifico		728,79		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002													2.643,10		2.643,10		

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								
224	23-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	322			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		74	29		257,79		257,79	
			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					ZD3222E8FB				Tesoreria Provinciale dello Stato		257,79		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
257	05-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	18			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		74	63		38,75		38,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 0000001289 del 17/01/2019 DET.N. 5/PM DEL 22.2.2018 PAGATO!				00907501001	ZD3222E8FB		0000001289		Banca Nazionale del Lavoro Spa		38,75		Sepa_credit_transfer	
258	05-02-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE E ABBONAMENTO ANNUO	14			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		72	64		1.217,80		1.217,80	
			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 1.500,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE E					ZB226C76D0				Tesoreria Provinciale dello Stato		1.217,80		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
259	05-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	25			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		212	67		11,76		11,76	
			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 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI									Giroconto in Banca d'Italia		11,76		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
260	05-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	25			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		212	68		5,88		5,88	
			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 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI									Girofondi Banca d'Italia		5,88		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
261	05-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	25			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		212	69		5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI				01307110484							5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
262	05-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEI VARI COMUNI	25			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	70		15	10,18		10,18	
			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 200,00 PER NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI				01175300480					GIROFONDI BANCA D'ITALIA		10,18	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
424	26-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700 PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO PM	72			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	144	116		27	168,36		168,36	
			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 31/01/2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72				01184230512		ZBD22A0E7D			M.P.S. Montevarchi (e.s.)		168,36	Sepa_credit_transfer		
526	19-03-2019	RE	N.1 VERBALE N.1031 A 2018 A GABINI SILVANO ART.138 C.P.C. EURO 5.88	97			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	168		35	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			N.1 VERBALE N.1031 A 2018 A GABINI SILVANO ART.138 C.P.C. EURO 5.88									GIROFONDI BANCA D'ITALIA		5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
527	19-03-2019	RE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 69.2019 BORRI DONATO	97			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	169		35	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 69.2019 BORRI DONATO									GIROFONDI BANCA D'ITALIA		5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
608	28-03-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO PM	339			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	144	201		40	168,36		168,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 35/PA del 28.02.2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72				01184230512		ZBD22A0E7D			M.P.S. Montevarchi (e.s.)		168,36	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.99.999	1.896,52	1.896,52		

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								
238	29-01-2019	CO	Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6870999FBB) - Impegno e	4			1568	31	ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	56	44		13	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			
			Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC				01832790545		6870999FBB			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		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 07.01-1.04.01.02.003 **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								
364	19-02-2019	RE	Impegno di spesa per adesione Unione comuni del Pratomagno al progetto Tra Chianti e Pratomagno anno 2012	66			1570		SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	199	114		25	500,00		500,00	
			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								
			Impegno di spesa per adesione Unione dei Comuni del Pratomagno al progetto Tra Chianti e				00231100512							500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
365	19-02-2019	RE	Impegno di spesa per adesione Unione Comuni del Pratomagno al progetto Tra Chianti e Pratomagno anno 2013	66			1570		SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	287	115		25	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per adesione Unione Comuni del Pratomagno al progetto Tra Chianti e Pratomagno	COMUNE DI TERRANUOVA B.NI			00231100512							500,00		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
Totale codice di bilancio													07.01-1.04.01.02.003	1.000,00	1.000,00		

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								
182	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			5	5.339,82		5.339,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										5.339,82		Cassa	
395	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			22	5.339,82		5.339,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										5.339,82		Cassa	
563	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			35	5.339,82		5.339,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										5.339,82		Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.002	16.019,46	16.019,46		

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								
183	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			5	135,36		135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										135,36		Cassa	
184	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			5	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: GENNAIO 19 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.										615,38		Cassa	
396	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			22	135,36		135,36	
			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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO											135,36		Cassa				
			Dipendenti U.C.P.																	
397	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		37			22	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: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.								615,38	Cassa							
			Come da distinta allegata																	
564	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.		36			35	135,36		135,36			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.								135,36	Cassa							
			Come da distinta allegata																	
565	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		37			35	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 19 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.								615,38	Cassa							
			Come da distinta allegata																	
Totale codice di bilancio														09.01-1.01.01.01.004	2.252,22	2.252,22				

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											
118	11-01-2019	RE	IMPEGNO CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA		40			2	0,63		0,63			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			IMPEGNO CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018	Inps								0,63	Pagamento F24EP							
			disposizione modello F24EP																	
185	18-01-2019	CO	P201190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA		34			5	1.478,12		1.478,12			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			P201190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel								1.478,12	Pagamento F24EP							
			Pagamento a mezzo F24EP																	
398	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA		34			22	1.478,12		1.478,12			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			P201190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel								1.478,12	Pagamento F24EP							
			Pagamento a mezzo F24EP																	
566	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA		34			35	1.478,12		1.478,12			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			P201190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel								1.478,12	Pagamento F24EP							
			Pagamento a mezzo F24EP																	
Totale codice di bilancio														09.01-1.01.02.01.001	4.434,99	4.434,99				

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

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								
105	11-01-2019	RE	P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR INADEL SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			2	250,00		250,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR INADEL SERVIZIO BONIFICA STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		250,00	Pagamento F24EP			
186	18-01-2019	CO	P608190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	33			5	292,80		292,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		292,80	Pagamento F24EP			
530	20-03-2019	CO	P608190303 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL ANNO 2019 MARZO				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	33			35	292,80		292,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190303 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS.TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		292,80	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.003	835,60	835,60		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
117	11-01-2019	RE	IMPEGNO IRAP SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			2	1.035,57		1.035,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO IRAP SERVIZIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		1.035,57	Pagamento F24EP			
188	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			5	527,90		527,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		527,90	Pagamento F24EP			
400	20-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			22	527,90		527,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		527,90	Pagamento F24EP			
568	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			35	527,90		527,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO BONIFICA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		527,90	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.01-1.02.01.01.001	2.619,27	2.619,27		

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								

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								
244	29-01-2019	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	8			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	62	50		13	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	eonomo					NR				contanti all'eonomo NOFERI CRISTINA		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								
343	19-02-2019	RE	Convenzione Fuel Card 6 Lotto 4 (Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna) - Proroga - CIG Z31217B39B	51			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	356	93		24	3.108,57		3.108,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I8483902 del 30/11/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8483902		UNICREDIT MILANO		-0,02	Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. I9026774 del 31/12/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9026774		UNICREDIT MILANO		869,55	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. I8483902 del 30/11/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8483902		UNICREDIT MILANO		2.239,04	Sepa_credit_transfer	
344	19-02-2019	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	51			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	164	94		24	717,00		717,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I9026774 del 31/12/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9026774		UNICREDIT MILANO		717,00	Sepa_credit_transfer	
345	19-02-2019	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	51			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	163	95		24	97,04		97,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. I9026774 del 31/12/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9026774		UNICREDIT MILANO		97,04	Sepa_credit_transfer	
588	25-03-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	110			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	116	178		38	400,00		400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I9067856 del 31.01.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9067856		UNICREDIT MILANO		400,00	Sepa_credit_transfer	
589	25-03-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	110			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	117	179		38	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I9067856 del 31.01.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9067856		UNICREDIT MILANO		200,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002														4.522,61		4.522,61	

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.003 Denominazione 5° livello Equipaggiamento

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

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														
346	19-02-2019	RE	Acquisto materiali di consumo e DPI per operai forestali. Codice cig.ZC3265DF1B	53			1751	2	ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA	427	96		24	1.105,75		1.105,75							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
			ACCONTO Fatt.n. FE 1/2019 del 24/01/2019 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	ZC3265DF1B		FE 1/2019		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA	1.105,75	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.01.02.003							1.105,75		1.105,75

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														
84	11-01-2019	RE	Approvazione preventivo emesso da NPL Station Montura di Arezzo per acquisto vestiario tecnico asservente il personale del	371			1748		ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER TECNICI BONIFICA	368	605		10	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. 000003-2018-PA del 13/12/2018 VENDITA	MONTINAVIGANTI DI MASSETTI E PIGNATTELLI SNC			02274770516	02274770516	Z9B25D7DD8		000003-2018-PA		MPS AREZZO	999,99	Sepa_credit_transfer								
221	22-01-2019	RE	Variazione impegno di spesa per acquisto nuovi mezzi	10			1748	1	ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI FORESTALI	375	33		12	508,31		508,31							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento								
			ACCONTO Fatt.n. FE 112/2018 del 31/12/2018 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z7A25DA017		FE 112/2018		Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	508,31	Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.01.02.004							1.508,30		1.508,30

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														
152	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1775		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA	350	15		10	520,00		520,00							
			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'econo	520,00	Cassa								
Totale codice di bilancio														09.01-1.03.02.04.999							520,00		520,00

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								
229	23-01-2019	RE	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso squadre operai forestali. Codice cig. ZC221FDPCA	11			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	405	36		12	1.049,90		1.049,90	
			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 30/11/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	ZC221FDPCA		77/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi	1.049,90	Sepa_credit_transfer		
609	28-03-2019	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi trasporto operai forestali. Codice cig. Z3D25F0FFE	119			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	408	202		40	1.131,25		1.131,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
	SALDO Fatt.n. FATTPA 13.8 del 12.12.2018		AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	ZED25F0FFE	FATTPA 13_18		UBI BANCA		1.131,25	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004													2.181,15		2.181,15

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.							
360	19-02-2019	RE	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - adeguamento impegno di spesa - CIG Z9E1D25A39	64			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA	275	110		25	109,50	109,50
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 58/020 del 29/12/2017			SA.PRA. SANITA' SRL		01961780515	Z6C1820233		58/020		B.P.E.L. AG. 12		109,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999													109,50		109,50

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.							
240	29-01-2019	CO	Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6870999FBB) - Impegno e	4			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	58	46		13	4.000,00	4.000,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6870999FBB)			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA		01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		4.000,00	Sepa_credit_transfer		
246	29-01-2019	CO	POLIZZA RCT/RCO M11574416- Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687670005D) - Impegno e liquidazione	9			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	64	52		13	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		
POLIZZA RCT/RCO M11574416- Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687670005D) -			GRIFO INSURANCE BROKERS SPA		01832790545	687670005D				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		13.366,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001													17.366,00		17.366,00

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.							
78	10-01-2019	RE	Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alle squadre	378			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	278	622		10	47.177,66	47.177,66
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori in			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		47.177,66	Cassa		
79	10-01-2019	RE	Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori in Amministrazione Diretta alle squadre	378			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	278	623		10	1.826,71	1.826,71
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori in			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.826,71	Cassa		
80	10-01-2019	RE	Ulteriore assunzione di sub impegno di spesa e approvazione della Contabilità Finale dei Lavori "Piano delle Attività 2017 - Controllo	378			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	624		10	3.456,31	3.456,31

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Ulteriore assunzione di sub impegno di spesa e approvazione della Contabilità Finale dei Lavori "Pia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.456,31	Cassa		
85	11-01-2019	RE	Assunzione di impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità LLPP per l'esecuzione		372		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	465	606		10	1.905,82		1.905,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 26/11/2018	BOSCHI LAURA	BSCLEA85L69	02177600513	ZF71D3B6BF		1		deutsche bank		1.905,82	Sepa_credit_transfer		
86	11-01-2019	RE	Assunzione Impegno di Spesa e Determinazione a Contrarre Procedura Negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. B) D.LGS.		379		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	607		10	269,91		269,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 32 del 10/12/2018	LCT Stella Srl	06619350488	06619350488	73504420A1		32		CHIANTI BANCA CREDITO COOP.		269,91	Sepa_credit_transfer		
87	11-01-2019	RE	chiusura a consuntivo (prog. 265/17)		373		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	609		10	854,00		854,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 07/12/2018	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	Z6F2542C45		FATTPA 14_18		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		854,00	Sepa_credit_transfer		
128	14-01-2019	RE	Determinazione a Contrarre relativa al "Piano delle Attività 2014 - Lavori di Taglio della vegetazione lungo il reticolo di gestione nei		374		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	168	610		10	48,80		48,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000003-2018-E01 del 19/02/2018 STAMPA CARTELLO CANTIERE SU	SERISCREEN SRL		01641690514	Z14223D9AE		000003-2018-E01		C.R.F. ag. Pian di Sco'		48,80	Sepa_credit_transfer		
129	14-01-2019	RE	chiusura a consuntivo (prog. 265/17)		374		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	611		10	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. 000004-2018-E01 del 05/04/2018 STAMPA CARTELLO CANTIERE SU	SERISCREEN SRL		01641690514	Z5C22A0503		000004-2018-E01		C.R.F. ag. Pian di Sco'		97,60	Sepa_credit_transfer		
130	14-01-2019	RE	Assunzione impegno di spesa inerente il "Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione riparia lungo il Fiume Arno nei		374		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	339	612		10	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. 000005-2018-E01 del 05/04/2018 STAMPA CARTELLO CANTIERE SU	SERISCREEN SRL		01641690514	Z0023043DF		000005-2018-E01		C.R.F. ag. Pian di Sco'		97,60	Sepa_credit_transfer		
131	14-01-2019	RE	Ulteriore assunzione di sub impegno di spesa e approvazione della Contabilità Finale dei Lavori "Piano delle Attività 2017 - Controllo		374		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	613		17	48,80		48,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000011-2017-E01 del 25/10/2017 STAMPA DIRETTA SU FOREX	SERISCREEN SRL		01641690514	Z9C206BA93		000011-2017-E01		C.R.F. ag. Pian di Sco'		48,80	Sepa_credit_transfer		
137	14-01-2019	RE	chiusura a consuntivo (prog. 265/17)		375		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	621		11	854,00		854,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 10/11/2018	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	Z6F2542C45		FATTPA 11_18		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		854,00	Sepa_credit_transfer		
141	14-01-2019	RE	Assunzione impegno di spesa inerente il "Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione riparia lungo il Fiume Arno nei		3		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	339	4		12	2.806,00		2.806,00
			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. 02_PA/2019 del 04/01/2019 Incarico professionale per redazione POS aziendale e del PS			01884960517	Z7F2220A53		02_PA/2019					2.806,00		Sepa_credit_transfer
249	29-01-2019	RE	Assunzione impegno di spesa inerente il "Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione ripariale lungo il Fiume Arno nei	4		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	339	55		13	89.672,45		89.672,45
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Assunzione impegno di spesa inerente il "Piano delle Attività 2017 - Controllo della vegetazione rip	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		89.672,45	Cassa	
263	06-02-2019	RE	Progetto esecutivo "Piano delle Attività 2018 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nel Comune di	37		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	397	66		15	50,00		50,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Progetto esecutivo "Piano delle Attività 2018 Controllo della vegetazione ripariale lungo il retico	PROVINCIA DI AREZZO		00850580515						Banca d'Italia		50,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
322	12-02-2019	RE	Ulteriore assunzione di sub impegno di spesa e approvazione della Contabilità Finale dei Lavori "Piano delle Attività 2017 - Controllo	374		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	613		17	195,20		195,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000002-2018-E01 del 31/01/2018 cartellonistica da cantiere	SERISCREEN SRL		01641690514	Z3721C3C23		000002-2018-E01			C.R.F. ag. Pian di Sco'		195,20	Sepa_credit_transfer	
325	13-02-2019	RE	OBBLIGHI ITTIOGENICI AREZZO	45		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	83		18	563,59		563,59
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			OBBLIGHI ITTIOGENICI AREZZO	Regione Toscana		01386030488	01386030488					Bonifico postale		563,59	Sepa_credit_transfer	
414	26-02-2019	RE	Affidamento dei lavori inerenti Intervento di taglio della vegetazione con rimozione dei sedimenti	177		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	318		27	48,80		48,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt n 000007 2017 E01 del 14.09.2017 STAMPE	SERISCREEN SRL		01641690514	Z851EC26C9		000007-2017-E01			C.R.F. ag. Pian di Sco'		48,80	Sepa_credit_transfer	
445	28-02-2019	RE	Progetto esecutivo Piano delle Attività 2018 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nel Comune di	82		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	397	146		29	183,00		183,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 31.19 del 22.01.2019	SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510	01641060510	Z32263AD6F	31/19			BANCA DEL VALDARNO E.S.		183,00	Sepa_credit_transfer	
446	28-02-2019	RE	Progetto esecutivo Piano delle Attività 2018 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nel Comune di	83		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	397	147		29	48,80		48,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 87 del 31.01.2019	SERISCREEN SRL		01641690514	ZEE263AB29		87			C.R.F. ag. Pian di Sco'		48,80	Sepa_credit_transfer	
447	28-02-2019	RE	Assunzione Impegno di spesa, affidamento incarichi tecnici, nomina coordinatore per la sicurezza e affidamento dei lavori in	84		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	148		29	1.934,00		1.934,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2.E.2019 del 29.01.2019 ESPLETAMENTO INCARICO AL 31.12.2018 DI	VERNIANI MARCO		VRNMRC86S0	02252250515	ZB4229FC60	2/E-2019			BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		1.934,00	Sepa_credit_transfer	
448	28-02-2019	RE	Individuazione del Gruppo di Lavoro del Progetto esecutivo PIANO DELLE ATTIVITA 2016 Intervento di taglio della vegetazione con	85		2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	149		29	1.028,36		1.028,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n.1 del 30.01.2019	LEONARDO DURANTI INGEGNERE		DRNLRD76D1	02081960516	Z3C1D99C45	1			UBI BANCA SPA		1.028,36	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								
449	01-03-2019	RE	Determinazione a Contrarre relativa al Piano delle Attivita 2014 Lavori di Taglio della vegetazione lungo il reticolo di gestione nei	86			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	168	150		29	306,00		306,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1E del 31.01.2019 PRATICA TERRE E ROCCE DA SCAVO DPR 120.217	SEDDA LORENZO			SDDLNZ81T25	01925680512	Z4E23159C7		1-E		BANCA MEDIOLANUM SPA MILANO	306,00	Sepa_credit_transfer		
452	05-03-2019	RE	chiusura a consuntivo prog. 265.17 La Celebre srl	90			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	153		29	1.346,88		1.346,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4B del 31.01.2019	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	01606910519	Z352316F79		4B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	1.346,88	Sepa_credit_transfer		
591	26-03-2019	RE	Assunzione sub impegno di spesa per il noleggio a freddo escavatore ciongoiato da 180 q. con trincia forestale, per	109			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	184		38	622,20		622,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 7 PA del 22.02.2019 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZB024BF313		7 PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO	622,20	Sepa_credit_transfer		
592	26-03-2019	RE	chiusura a consuntivo prog. 265.17	109			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	185		38	1.262,70		1.262,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8 PA del 06/03/2019 RESO DA CLIENTE	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZB024BF313		8 PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO	-298,90	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 7 PA del 22/02/2019 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZB024BF313		7 PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO	298,90	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 7 PA del 22/02/2019 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZB024BF313		7 PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO	1.262,70	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001														156.705,19	156.705,19		

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.002 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
175	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			5	5.927,33		5.927,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	5.927,33	Cassa		
389	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			22	5.951,39		5.951,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	5.951,39	Cassa		
556	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			35	5.967,43		5.967,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	5.967,43	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.002														17.846,15	17.846,15		

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
177	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			5	106,55		106,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		106,55	Cassa	
178	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			5	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: GENNAIO 19 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
391	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			22	122,79		122,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		122,79	Cassa	
392	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			22	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: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
558	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			35	133,63		133,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		133,63	Cassa	
560	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			35	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 19 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004													2.209,11		2.209,11		

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								
93	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			2	3.071,65		3.071,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		3.071,65	Pagamento F24EP	
97	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			2	2.908,54		2.908,54	
			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								
			P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI											2.908,54		Pagamento F24EP	
179	18-01-2019	CO	P201190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			5	1.662,17		1.662,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.662,17		Pagamento F24EP		
393	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			22	1.658,60		1.658,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.658,60		Pagamento F24EP		
561	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			35	1.656,22		1.656,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.656,22		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001													10.957,18		10.957,18		

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								
103	11-01-2019	RE	P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			2	179,79		179,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	179,79		Pagamento F24EP		
104	11-01-2019	RE	P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			2	224,50		224,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	224,50		Pagamento F24EP		
106	11-01-2019	RE	P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE BONIFICA				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			2	180,04		180,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	180,04		Pagamento F24EP		
180	18-01-2019	CO	P607190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			5	124,65		124,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	124,65		Pagamento F24EP		
181	18-01-2019	CO	P608190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			5	90,02		90,02	
			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								
			P608190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL											90,02		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
394	20-02-2019	CO	P607190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			22	124,21		124,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								124,21	Pagamento F24EP				
529	20-03-2019	CO	P608190303 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE INADEL TFS ANNO 2019				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			35	90,02		90,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608190303 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								90,02	Pagamento F24EP				
562	20-03-2019	CO	P607190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			35	123,91		123,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								123,91	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003													1.137,14		1.137,14		

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								
176	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			5	177,08		177,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	177,08	Cassa				
390	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			22	177,08		177,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 ANF UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	177,08	Cassa				
557	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			35	177,08		177,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 ANF UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	177,08	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.02.001													531,24		531,24		

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								
110	11-01-2019	RE	IMPEGNO IRAP SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	41			2	1.091,27		1.091,27	
			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								
			IMPEGNO IRAP SERVIZIO FORESTAZIONE STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				01386030488							1.091,27		Pagamento F24EP	
187	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE		22		5	583,71		583,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	583,71		Pagamento F24EP		
399	20-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE		22		22	587,13		587,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	587,13		Pagamento F24EP		
567	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE		22		35	589,42		589,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	589,42		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.01.001	2.851,53	2.851,53		

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								
243	29-01-2019	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione FORESTAZIONE	8			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE		61	49	13	370,50		370,50	
			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 FORESTAZIONE	economio				NR				contanti all'economio NOFERI CRISTINA	370,50		Cassa		
604	28-03-2019	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	17			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE		107	197	39	53,69		53,69	
			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	economio				NR				contanti all'economio NOFERI CRISTINA	53,69		Cassa		
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.09.001	424,19	424,19		

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								
208	22-01-2019	RE	Impegno di spesa per acquisto tramite portale MEPA di materiali di consumo per interventi "LIFE NAT/IT/000837	7			1754	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F6 CONSUMABLES AZ. C1 Materiale di consumo per		343	16	11	877,50		877,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. FE 105/2018 del 14/12/2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z422566E62	FE 105/2018			Banca di Anghiari e Stia succursale di Stia	877,50		Sepa_credit_transfer		
209	22-01-2019	RE	LIFE15NAT/IT/000837 *Growing AviaN in Apennine's Tuscany Heath(AndS (GRANATHA) - Impegno di spesa.	7			1754	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F6 CONSUMABLES AZ. C1 Materiale di consumo per		394	17	11	438,75		438,75	
			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								
	14/12/2018		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z422566E62	FE 105/2018					438,75		Sepa_credit_transfer	
210	22-01-2019	RE	Impegno di spesa per acquisto tramite portale MEPA di materiali di consumo per interventi "LIFE NAT/IT/000837		7		1754	4	PROGETTO LIFE15 NTA/IT/000837 F6 CONSUMABILI AZ. C1 Materiale di consumo per	344	18		11	411,00		411,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	14/12/2018		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z422566E62	FE 105/2018					411,00		Sepa_credit_transfer	
211	22-01-2019	RE	LIFE15NAT/IT/000837 "GRoving AviaN in Apennine's Tuscany HeathlAndS (GRANATHA) - Impegno di spesa.		7		1754	4	PROGETTO LIFE15 NTA/IT/000837 F6 CONSUMABILI AZ. C1 Materiale di consumo per	395	19		11	205,50		205,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	14/12/2018		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z422566E62	FE 105/2018					205,50		Sepa_credit_transfer	
212	22-01-2019	RE	Impegno di spesa per acquisto tramite portale MEPA di materiali di consumo per interventi "LIFE NAT/IT/000837		7		1754	5	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F6 CONSUMABILI AZ. C1 Materiale di consumo per	345	20		11	172,75		172,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	14/12/2018		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z422566E62	FE 105/2018					172,75		Sepa_credit_transfer	
213	22-01-2019	RE	LIFE15NAT/IT/000837 "GRoving AviaN in Apennine's Tuscany HeathlAndS (GRANATHA) - Impegno di spesa.		7		1754	5	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F6 CONSUMABILI AZ. C1 Materiale di consumo per	396	21		11	84,94		84,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	14/12/2018		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LIFE OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z422566E62	FE 105/2018					84,94		Sepa_credit_transfer	
590	25-03-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B		110		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	118	180		38	858,81		858,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	31.01.2019		SALDO Fatt.n. I9067856 del 31.01.2019 italiana petroli S.p.A.				00051570893	00051570893	Z31217B39B					858,81		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.002	3.049,25	3.049,25		

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.004 **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								
216	22-01-2019	RE	Impegno di spesa per acquisto DPI AIB su portale MEPA, codice cig. Z0A25B22FE		12		1751	1	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTAZIONE	351	27		11	2.054,54		2.054,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	11/12/2018		SALDO Fatt.n. E-292 del 11/12/2018 REVERSE SRL				01889280127	Z0A25B22FE	E-292					2.054,54		Sepa_credit_transfer	
222	22-01-2019	RE	Impegno di spesa per acquisto vestiario e DPI per operai forestali tramite portale MEPA. Codice cig. Z7A25DA017		10		1751	1	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTAZIONE	361	34		12	5.748,46		5.748,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	31/12/2018		SALDO Fatt.n. FE 112/2018 del 31/12/2018 VENDITA OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z7A25DA017	FE 112/2018					5.748,46		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.01.02.004	7.803,00	7.803,00		

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

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														
214	22-01-2019	RE	impegno su introiti di gestione	8			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	22		11	1.830,00		1.830,00							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 19/11/2018 Cig. Z19259EA58 Determina nr. 210/DB/ 06-11-2018	OFFICINA TECNICA SRL			02150130512	02150130512	Z19259EA58		FATTPA 4_18		UNIPOL BANCA		1.830,00	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.09.001							1.830,00		1.830,00

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														
351	19-02-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alle squadre operai forestali	57			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	75	100		24	206,78		206,78							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z1926F32CF		3/PA		M.P.S. ag. Montevarchi		206,78	Sepa_credit_transfer							
507	13-03-2019	RE	Impegno di spesa per tagliando di manutenzione escavatori dell'Ente. Codice cig. Z222307732	362			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	156	164		32	339,65		339,65							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 4 PA del 10.04.2018 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	Z222307732		4 PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO		339,65	Sepa_credit_transfer							
523	19-03-2019	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso alle squadre operai. Codice cig. ZC221FDPCA	98			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	238	165		35	22,41		22,41							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 80.PA del 31.12.2018 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633.1972	ROSSI SRL				00103750519	Z1926F32CF		80/PA		M.P.S. ag. Montevarchi		22,41	Sepa_credit_transfer							
610	28-03-2019	RE	Impegno di spesa per riparazione gomme mezzi in uso alle squadre operai. Codice cig. ZC423DDD66	118			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	226	203		40	48,80		48,80							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. FATTPA 7.18 del 30.06.2018	AEA SRL			06529980481	06529980481	ZC423DDD66		FATTPA 7_18		CHIANTI BANCA ag. Pistoia		48,80	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.09.004							617,64		617,64

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								
17	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	3.447,50		3.447,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		3.447,50	Cassa	
18	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	5.868,72		5.868,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		5.868,72	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
19	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 SCAU	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	1.852,89		1.852,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.852,89	Cassa	
20	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	350,03		350,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		350,03	Cassa	
21	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	175,01		175,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		175,01	Cassa	
22	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	150,65		150,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		150,65	Cassa	
23	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe DICEMBRE 2018ENPAIA CL.A	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	475,19		475,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. paghe DICEMBRE 20	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		475,19	Cassa	
24	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	54,82		54,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		54,82	Cassa	
25	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	1.754,92		1.754,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		1.754,92	Cassa	
26	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	5.595,60		5.595,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	operai forestali									vedi distinta allegata		5.595,60	Cassa	
27	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			3	14.667,43		14.667,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	operai forestali									vedi distinta allegata		14.667,43	Cassa	
28	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ACC FERIE	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			3	776,78		776,78	

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 operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		776,78	Cassa					
29	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 CFT		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	1.322,32		1.322,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.322,32	Sepa_credit_transfer					
30	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 SCAU		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	417,49		417,49
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		417,49	Cassa					
31	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	78,87		78,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		78,87	Cassa					
32	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	39,43		39,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		39,43	Cassa					
33	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI FORESTALI DICEMBRE 2018 ENPAIA		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	33,94		33,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		33,94	Cassa					
34	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE INPS		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	107,07		107,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		107,07	Cassa					
35	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018FILCOOP		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	12,35		12,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		12,35	Cassa					
36	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	395,41		395,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		395,41	Cassa					
37	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	1.261,49		1.261,49
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI											1.261,49			Cassa
			operai forestali														
38	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			3	3.306,68		3.306,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE OPERAI	operai forestali								3.306,68	Cassa				
			vedi distinta allegata														
39	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ACC. FERIE				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	150,31		150,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE								150,31	Cassa				
			compensa la reversale														
40	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	255,87		255,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	Cassa Forestale Toscana	94003590489							255,87	Sepa_credit_transfer				
			Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.														
41	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 SCAU				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	80,78		80,78
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE								80,78	Cassa				
			compensa la reversale														
42	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	15,26		15,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE								15,26	Cassa				
			compensa la reversale														
43	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE DICEMBRE 2018				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	7,63		7,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE								7,63	Cassa				
			compensa la reversale														
44	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	6,57		6,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE								6,57	Cassa				
			compensa la reversale														
45	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 INPS				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	20,72		20,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE								20,72	Cassa				
			compensa la reversale														
46	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR		299			3	2,39		2,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE								2,39	Cassa				
			compensa la reversale														

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
47	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 IRAP				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR	299			3	76,51		76,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		76,51	Cassa			
48	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR	299			3	244,10		244,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		244,10	Cassa			
49	07-01-2019	RE	UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018				1773		L.R. 77/04 QUOTA ENTE PER VALORIZZAZIONE PAFR	299			3	639,86		639,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			UTILIZZO SOMME SPETTANTI PER VENDITA CASA AL VENTO PAGHE OPERAI DICEMBRE	operai forestali							vedi distinta allegata		639,86	Cassa			
50	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ACC. FERIE				1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308			3	229,77		229,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		229,77	Cassa			
51	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 CFT				1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308			3	391,14		391,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		391,14	Sepa_credit_transfer			
52	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 SCAU				1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308			3	123,49		123,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		123,49	Cassa			
53	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP				1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308			3	23,33		23,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		23,33	Cassa			
54	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA				1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308			3	11,66		11,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		11,66	Cassa			
55	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA				1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308			3	10,04		10,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		10,04	Cassa			
56	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 INPS				1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.	308			4	31,67		31,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		10,04	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.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		31,67	Cassa		
57	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.		308			4	3,65		3,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3,65	Cassa		
58	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 IRAP			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.		308			4	116,96		116,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		116,96	Cassa		
59	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.		308			4	373,16		373,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		373,16	Cassa		
60	07-01-2019	RE	RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018			1774		L.R. 77/04 MIGLIORAMENTO LAVORAZIONE P.A.F.R.		308			4	978,13		978,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			RESTAURO FABBRICATO CAMPOLASSI (DET. TEC. 24/2007) PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		978,13	Cassa		
61	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE DICEMBRE 2018 ACC. FERIE		117	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		182			4	395,64		395,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE DICEMBRE 2018 ACC. FERIE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		395,64	Cassa		
62	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 CFT		117	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		182			4	673,51		673,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		673,51	Sepa_credit_transfer		
63	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 SCAU		117	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		182			4	212,65		212,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		212,65	Cassa		
64	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP		117	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		182			4	40,17		40,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		40,17	Cassa		
65	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA		117	1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		182			4	20,10		20,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA											20,10		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
66	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			4	17,30		17,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE								17,30	Cassa				
67	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 INPS	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			4	54,53		54,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 INPS	TESORIERE COMUNALE								54,53	Cassa				
68	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			4	6,30		6,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 FILCOOP	TESORIERE COMUNALE								6,30	Cassa				
69	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 IRAP	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			4	201,40		201,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018 IRAP	TESORIERE COMUNALE								201,40	Cassa				
70	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			4	642,52		642,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	operai forestali								642,52	Cassa				
71	07-01-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			4	1.684,17		1.684,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per impiegato agricolo PAGHE OPERAI DICEMBRE 2018	operai forestali								1.684,17	Cassa				
75	07-01-2019	RE	18578AZ68	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			4	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			18578AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								11,44	Sepa_credit_transfer				
217	22-01-2019	RE	impegno su introiti di gestione	13			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	28		12	3.240,36		3.240,36	
			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-2019 del 10/01/2019 PARCELLA PRATICHE ARTEA DEL 2018 N.33	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		1/E-2019			0,50	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 1/E-2019 del 10/01/2019 PARCELLA PRATICHE ARTEA DEL 2018 N.33	VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		1/E-2019			3.239,86	Sepa_credit_transfer				
225	23-01-2019	RE	Sub-impegno di spesa per acquisto carburante ad accisa ridotta per lavori in amm.diretta. Codice cig_ZF72308C54	11			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	279	24		12	2.028,52		2.028,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. 75/PA del 30/11/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		75/PA					2.028,52		Sepa_credit_transfer
226	23-01-2019	RE	Sub-Impegno di spesa ed incarico alla ditta Rossi Srl, per fornitura carburante agricolo. codice cig. ZF72308C54		11	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		413	25		12	291,04		291,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/11/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		75/PA					0,98		Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 31/08/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		59/PA					290,06		Sepa_credit_transfer
227	23-01-2019	RE	impegno su introiti di gestione		11	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		413	26		12	834,94		834,94
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 31/08/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		59/PA					834,94		Sepa_credit_transfer
228	23-01-2019	RE	impegno su introiti di gestione		11	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		413	35		17	112,50		112,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/08/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		59/PA					112,50		Sepa_credit_transfer
276	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita ACC. FERIE OPERAI GENNAIO 2019		185	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		403			15	4.130,44		4.130,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita ACC. FERIE OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4.130,44		Cassa	
277	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita CFT OPERAI GENNAIO 2019		185	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		403			15	6.404,37		6.404,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita CFT OPERAI GENNAIO 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		6.404,37		Sepa_credit_transfer	
278	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita SCAU OPERAI GENNAIO 2019		185	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		403			15	1.571,69		1.571,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita SCAU OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.571,69		Cassa	
279	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita ENPAIA OPERAI GENNAIO 2019		185	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		403			15	172,46		172,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita ENPAIA OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		172,46		Cassa	
280	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita INPS IMPIEGATO AGRICOLO GENNAIO 2019		185	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		403			15	468,24		468,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita INPS IMPIEGATO AGRICOLO GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		468,24		Cassa	
281	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita TFR FILCOOP OPERAI GENNAIO 2019		185	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		403			15	56,95		56,95
			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								
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita TFR FILCOOP OPERAI GENNAIO 2019											56,95		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
282	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita IRAP OPERAI GENNAIO 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			15	1.521,28		1.521,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita IRAP OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	1.521,28	Cassa				
283	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			15	4.913,72		4.913,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	4.913,72	Cassa				
284	07-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			15	12.141,23		12.141,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	12.141,23	Cassa				
285	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ACC FERIE OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	652,17		652,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 ACC FERIE OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	652,17	Cassa				
286	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 CFT OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	1.847,75		1.847,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 CFR OPERAI GENNAIO 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.847,75	Sepa_credit_transfer				
287	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 SCAU OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	453,46		453,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 SCAU OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	453,46	Cassa				
288	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ENPAIA OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	49,76		49,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 ENPAIA OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	49,76	Cassa				
289	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 INPS IMPIEGATO AGRICOLO GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	135,09		135,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 INPS IMPIEGATO AGRICOLO GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	135,09	Cassa				
290	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 TFR FILCOOP OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	16,43		16,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 TFR FILCOOP OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	16,43	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								
291	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 IRAP OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	438,91		438,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno cortona cap 1760.1 IRAP OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		438,91	Cassa			
292	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	1.418,63		1.418,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		1.418,63	Cassa			
293	07-02-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			15	3.505,27		3.505,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		3.505,27	Cassa			
294	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 ACC FERIE OPERAI GENNAIO 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			15	217,39		217,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 ACC FERIE OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		217,39	Cassa			
295	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 CFT OPERAI GENNAIO 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			15	916,11		916,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 CFT OPERAI GENNAIO 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		916,11	Sepa_credit_transfer			
296	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 SCAU OPERAI GENNAIO 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			15	224,82		224,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 SCAU OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		224,82	Cassa			
297	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 ENPAIA OPERAI GENNAIO 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			15	24,67		24,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 ENPAIA OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		24,67	Cassa			
298	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 INPS IMPIEGATO AGRICOLO GENNAIO 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			16	66,98		66,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 INPS IMPIEGATO AGRICOLO GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		66,98	Cassa			
299	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 TFR FILCOOP OPERAI 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			16	8,15		8,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 TFR FILCOOP OPERAI 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		8,15	Cassa			
300	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 IRAP OPERAI GENNAIO 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			16	217,61		217,61	

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 Adoni cap 1760.2 IRAP OPERAI GENNAIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		217,61	Cassa		
301	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			16	703,36		703,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		703,36	Cassa		
302	07-02-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			16	1.737,89		1.737,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 PAGHE OPERAI GENNAIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		1.737,89	Cassa		
305	07-02-2019	RE	18767AZ68		185		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			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		
			18767AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
323	12-02-2019	RE	impegno su introiti di gestione		11		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	35		17	0,01		0,01
			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 30/11/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZC221FDPCA		77/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		0,01	Sepa_credit_transfer		
324	12-02-2019	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita paghe operai forestali gennaio 2018		185		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			18	863,58		863,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita paghe operai forestali gennaio 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		863,58	Cassa		
347	19-02-2019	RE	impegno su introiti di gestione		53		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	97		24	2.435,32		2.435,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FE 1/2019 del 24/01/2019 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC		01656080510	ZC3265DF1B		FE 1/2019		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA		2.435,32	Sepa_credit_transfer		
348	19-02-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto materiali per recinzione di sicurezza messa in annesso adiacente immobile Casa del		52		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	78	106		24	1.060,31		1.060,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2B del 31/01/2019	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	ZC026F8EE2		2B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		1.060,31	Sepa_credit_transfer		
349	19-02-2019	RE	Impegno di spesa per manutenzione per adeguamento e manutenzione impianto idrico base antincendio Villa Coniolo.		54		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	423	98		24	1.403,00		1.403,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2019	FIACCHINI MIRKO	FCCMRK76E09	01903400511	Z98268F685		1/PA		M.P.S. SAN GIUSTINO V.NO		1.403,00	Sepa_credit_transfer		
472	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali ACC. FERIE ANNO 2019 FEBBRAIO		25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			30	3.863,65		3.863,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali ANNO 2019											3.863,65		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
473	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali CFT ANNO 2019 FEBBRAIO	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			30	7.293,31		7.293,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali CFT ANNO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	7.293,31	Sepa_credit_transfer				
474	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali EX SCAU ANNO 2019 FEBBRAIO	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			30	2.454,34		2.454,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali EX SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2.454,34	Cassa				
475	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali FILCOOP ANNO 2019 FEBBRAIO	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			30	67,66		67,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	67,66	Cassa				
476	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali IRAP ANNO 2019 FEBBRAIO	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			30	2.184,40		2.184,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali IRAP ANNO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2.184,40	Cassa				
477	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali RITENUTE ANNO 2019 FEBBRAIO	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			30	7.174,30		7.174,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali RITENUTE	operai forestali							vedi distinta allegata	7.174,30	Cassa				
478	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali ANNO 2019 FEBBRAIO	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			30	18.722,03		18.722,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali ANNO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	18.722,03	Cassa				
479	08-03-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			30	681,81		681,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	681,81	Cassa				
480	08-03-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			30	1.381,42		1.381,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.381,42	Sepa_credit_transfer				
481	08-03-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			30	464,87		464,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	464,87	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								
482	08-03-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			30	12,82		12,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		12,82	Cassa	
483	08-03-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			30	413,74		413,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		413,74	Cassa	
484	08-03-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			30	1.359,47		1.359,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali									vedi distinta allegata		1.359,47	Cassa	
485	08-03-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			30	3.547,68		3.547,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno cortona cap 1760.1 ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali									vedi distinta allegata		3.547,68	Cassa	
486	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			30	227,27		227,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		227,27	Cassa	
487	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			30	251,86		251,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		251,86	Cassa	
488	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			30	683,80		683,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		683,80	Cassa	
489	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			30	189,23		189,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		189,23	Cassa	
490	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			30	598,10		598,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali									vedi distinta allegata		598,10	Cassa	
491	08-03-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			30	1.560,81		1.560,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali									vedi distinta allegata		1.560,81	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								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.560,81	Cassa		
492	08-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ANNO 2019 FEBBRAIO		11	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			30	227,27		227,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		227,27	Cassa		
493	08-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ANNO 2019 FEBBRAIO		11	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			30	157,18		157,18
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		157,18	Cassa		
494	08-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ANNO 2019 FEBBRAIO		11	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			30	139,97		139,97
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		139,97	Cassa		
495	08-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ANNO 2019 FEBBRAIO		11	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			30	121,20		121,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		121,20	Cassa		
496	08-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ANNO 2019 FEBBRAIO		11	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			30	466,80		466,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	operai forestali							vedi distinta allegata		466,80	Cassa		
497	08-03-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ANNO 2019 FEBBRAIO		11	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			30	1.218,14		1.218,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.218,14	Cassa		
500	08-03-2019	RE	18913AZ68		25	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			31	11,44		11,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			18913AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
524	19-03-2019	RE	impegno su introiti di gestione		99	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		413	166		35	380,27		380,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 5.001 del 19.12.2018	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z7B2668ED0		5/001		BCC ag. Loro Ciuffenna		380,27	Sepa_credit_transfer		
525	19-03-2019	RE	Sub-impegno di spesa per acquisto vestiario per operai forestali; codice ciq. Z0726726E5		100	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		422	167		35	157,26		157,26
			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. 000003.PA del 27.02.2019		TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512			02165730512	Z0726726E5		000003/PA			157,26		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008													162.205,27		162.205,27	

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							
352	19-02-2019	RE	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	55			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	101		24	1.081,52		1.081,52
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 10/12/2018		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z5D1F8FA61		18		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.081,52		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999													1.081,52		1.081,52	

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							
239	29-01-2019	CO	Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 6870999FBB) - Impegno e	4			1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE	57	45		13	4.000,00		4.000,00
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Polizza LIBRO MATRICOLA 716.013.0000202570 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	6870999FBB				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		4.000,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.001													4.000,00		4.000,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
134	14-01-2019	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL DAILY TARGATO DB793HD DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI	382			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	369	618		11	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. 15/PA del 28/11/2018		MANNUCCI GOMME DI Roberto Mannucci				01470850510	Z8725E2FCD		15/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.no		600,00		Sepa_credit_transfer	
135	14-01-2019	RE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL MEZZO TATA TARGATO EA911RJ DI PROPRIETA' DEL	383			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	372	619		11	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. 0000002 del 30/11/2018		TADDEUCCI AUTO SNC - GESTORE IP				01597730512	ZA525E71BC		0000002		BANCA CR FIRENZE		585,60		Sepa_credit_transfer	
136	14-01-2019	RE	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	385			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	248	620		11	661,30		661,30
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 23 del 30/11/2018		URBINESE SRL				00161540513	Z0123F6112		23		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)		661,30		Sepa_credit_transfer	
433	27-02-2019	RE	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA DITTA	69			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	248	125		27	24,83		24,83

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										
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 26 del 31/12/2018	URBINESE SRL				00161540513	Z0123F6112		26		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)		24,83	Sepa_credit_transfer			
457	05-03-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO	92			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		86	158		30	61,00		61,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9.PA del 31.01.2019	MERLI EDILIZIA CAMINETTI				05193140489	Z2E26DC4DF		9/PA		BCC CASCIA E REGGELLO		61,00	Sepa_credit_transfer			
458	05-03-2019	RE	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO	386			1576	21	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		383	159		30	732,00		732,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 71.PA del 10.12.2018	MERLI EDILIZIA CAMINETTI				05193140489	ZED2606E65		71/PA		BCC CASCIA E REGGELLO		732,00	Sepa_credit_transfer			
583	25-03-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA DITTA	102			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		99	173		38	203,13		203,13		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 298E del 28.02.2019	URBINESE SRL				00161540513	ZF3274C93E		298/E		Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)		203,13	Sepa_credit_transfer			
594	26-03-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO	103			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		86	187		38	298,90		298,90		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 21.PA del 28.02.2019	MERLI EDILIZIA CAMINETTI				05193140489	Z2E26DC4DF		21/PA		BCC CASCIA E REGGELLO		298,90	Sepa_credit_transfer			
597	27-03-2019	RE	FORNITURA LAMPIONI FOTOVOLTAICI A LED E PALI DI SOSTEGNO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	106			1577	41	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		410	190		39	1.134,51		1.134,51		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 2019V96900024 del 18.02.2019 Riferimento cedente SD FD 6900024	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL				02507850754	ZAD264E7FB		2019/V9/6900024		Banca Popolare Pugliese ag. di Maglie		1.134,51	Sepa_credit_transfer			
599	27-03-2019	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO AFFIDAMENTO	107			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA		71	192		39	937,86		937,86		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6PS del 18.01.2019 OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL				03300430547	Z6426A0AB9		6/PS		INTESA SAN PAOLO		228,75	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 7PS del 18.01.2019 OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL				03300430547	Z6426A0AB9		7/PS		INTESA SAN PAOLO		709,11	Sepa_credit_transfer			
602	27-03-2019	RE	FORNITURA NUMERI CIVICI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO IMPEGNO DI SPESA DI EURO	114			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		77	195		39	674,05		674,05		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. F4 1900135 del 08.03.2019	SI.SE Sistemi Segnaletici srl				01210380208	Z7322348AF		F4-1900135		CREDITO PADANO - AGENZIA DI CASTIGLIONE		674,05	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														10.05-1.03.01.02.999			5.913,18	5.913,18	

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								

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								
120	11-01-2019	RE	SOSTITUZIONE COLLETTORE DI SCARICO E VARI FANALI AL CAMION IVECO CON GRU TARGATO DB793HD DI	381			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	332	617		10	411,23		411,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 50_18 del 19/10/2018 TARGA DB793HD	NUOVA OFFICINA STELLA SRL			05582280482	ZDE256BABF		FATTPA 50_18		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	411,23	Sepa_credit_transfer			
138	14-01-2019	RE	REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATO EL541SY DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO - IMPEGNO DI	384			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	377	625		11	66,88		66,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 05/01 del 06/12/2018 REVISIONE FIAT DOBLO EL541SY DEL	PIT STOP PUNTO REVISIONI			02260200486	Z4825F1CC3		05/01		Banca di Cred. Coop. di Cascia e Reggello fil.	66,88	Sepa_credit_transfer			
434	27-02-2019	RE	SOSTITUZIONE COMPLETA DELLA FRIZIONE CON RETTIFICA DEL VOLANO DELLA IVECO DAILY TARGATO AY582FB DI	68			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	396	126		27	921,94		921,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FP / 11 del 17/01/2019 Manutenzione Veicolo Targa: AY582FB, Telaio:	VALDARNO CARRI SRL			05175930485	ZD22631D4A		FP / 11		C.R. Firenze ag. Figline e Incisa Valdarno	921,94	Sepa_credit_transfer			
435	27-02-2019	RE	PREPARAZIONE ALLA REVISIONE E REVISIONE DELLA IVECO DAILY CON GRU TARGATO DB793HD IMPEGNO DI SPESA DI	67			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'	360	127		27	279,99		279,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FP / 237 del 17/12/2018 TARGA DB793HD	VALDARNO CARRI SRL			05175930485	Z0A258F034		FP / 237		C.R. Firenze ag. Figline e Incisa Valdarno	279,99	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001													1.680,04	1.680,04			

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								
132	14-01-2019	RE	INTERVENTI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA	377			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	333	615		11	1.669,57		1.669,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 368 del 28/11/2018	NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G.PIERO	01356150514		01356150514	ZDC2549DF8		368		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	1.669,57	Sepa_credit_transfer			
133	14-01-2019	RE	MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AFFIDAMENTO	376			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	299	616		11	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. 325 del 24/10/2018	NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G.PIERO	01356150514		01356150514	Z6924F5B2F		325		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	1.217,56	Sepa_credit_transfer			
432	27-02-2019	RE	INTERVENTI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA	70			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	333	124		27	2.034,35		2.034,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 405 del 11/12/2018	NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G.PIERO	01356150514		01356150514	ZDC2549DF8		405		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	2.034,35	Sepa_credit_transfer			
456	05-03-2019	RE	NOLEGGIO A CALDO PIATTAFORMA AEREA PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AFFIDAMENTO	387			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	392	157		30	1.195,60		1.195,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATT. PA 21.18 del 06.12.2018	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	03508060484		01572150512	Z9A2609E9E		FATTPA 21_18		unicredit	1.195,60	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								
596	26-03-2019	RE	INTERVENTI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA	105			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	333	189		38	1.176,08		1.176,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9 del 30.01.2019	NERONI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI NERONI R. E G. PIERO	01356150514		01356150514	ZDC2549DF8		9		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO	1.176,08	Sepa_credit_transfer			
598	27-03-2019	RE	FORNITURA LAMPIONI FOTOVOLTAICI A LED E PALI DI SOSTEGNO PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO	106			1577	49	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	411	191		39	2.137,53		2.137,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2019/V9/6900024 del 18.02.2019 Riferimento cedente SD FD 6900024	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL			02507850754	ZAD264E7FB		2019/V9/6900024		Banca Popolare Pugliese ag. di Maglie	2.137,53	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.004													9.430,69	9.430,69			

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								
427	26-02-2019	RE	REDAZIONE DI PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE	75			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	414	122		28	3.047,00		3.047,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2019	SGAMBATO GIUSEPPE	SGMGPP61D0		01413130517	Z332664A62		1		CRF P.ZZA VITTORIO EMANUELE	3.047,00	Sepa_credit_transfer			
431	27-02-2019	RE	PROCEDURA CONCORRENZIALE PER ACQUISIZIONE SERVIZI TECNICI / PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI	71			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	464	123		27	6.232,46		6.232,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1 del 13/11/2018	SARRI DIEGO	SRRDGI75L12		02308560487	Z611CD230D		1		Intesa San Paolo CRF Firenze	6.232,46	Sepa_credit_transfer			
453	05-03-2019	RE	ULTERIORE FORNITURA LAMPIONE FOTOVOLTAICO LED E PALI DI SOSTEGNO PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO	89			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	255	154		29	1.096,78		1.096,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 6800128 del 31.08.2018	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL			02507850754	Z90245DB59		6800128		Banca Popolare Pugliese ag. di Maglie	1.096,78	Sepa_credit_transfer			
595	26-03-2019	RE	PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN PONTE IN PIETRA LOC. FAELLA. AFFIDAMENTO	104			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	107	188		38	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. FPA 1/19 del 27.02.2019	CIMARRI ANDREA	CMRNRD73R0		05401360481	ZF2193CC51		FPA 1/19		INTESA SAN PAOLO SPA	3.172,00	Sepa_credit_transfer			
600	27-03-2019	RE	PROCEDURA CONCORRENZIALE PER ACQUISIZIONE SERVIZI TECNICI / PRESTAZIONI PROFESSIONALI, PER I LAVORI DI	113			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	403	193		39	6.209,67		6.209,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7 del 14.03.2019	FIORONI LUIGI	FRNLGU58T05		02421200540	Z741D03696		7		DEUTSCHE BANK	6.209,67	Sepa_credit_transfer			
601	27-03-2019	CO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA	113			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	129	194		39	3.466,01		3.466,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7 del 14.03.2019	FIORONI LUIGI	FRNLGU58T05		02421200540	Z741D03696		7		DEUTSCHE BANK	3.466,01	Sepa_credit_transfer			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													10.05-2.03.01.02.003	23.223,92		23.223,92

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							
165	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13			5	1.717,68		1.717,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.717,68	Cassa			
379	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13			22	1.717,68		1.717,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.717,68	Cassa			
545	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	13			35	1.717,68		1.717,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.717,68	Cassa			
559	20-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	63			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	329			35	1.570,16		1.570,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.570,16	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.002	6.723,20		6.723,20

Codice di bilancio **11.01-1.01.01.01.004** 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							
167	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			5	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 19 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa			
381	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			22	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa			
547	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			35	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.004	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							
92	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			2	891,26		891,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	891,26	Pagamento F24EP			
168	18-01-2019	CO	P201190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			5	453,23		453,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	453,23	Pagamento F24EP			
382	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			22	453,23		453,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	453,23	Pagamento F24EP			
548	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			35	948,83		948,83
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERVIZIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	948,83	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.001	2.746,55		2.746,55

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							
102	11-01-2019	RE	P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFF. TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			2	106,01		106,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFF. TECNICO STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	106,01	Pagamento F24EP			
169	18-01-2019	CO	P607190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			5	53,01		53,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFF. TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,01	Pagamento F24EP			
383	20-02-2019	CO	P607190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			22	53,01		53,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,01	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									
549	20-03-2019	CO	P607190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			35	53,01		53,01		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607190303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERVIZIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		53,01	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				11.01-1.01.02.01.003													265,04	265,04

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									
166	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			5	64,65		64,65		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 ASS. FAM. UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		64,65	Cassa		
380	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			22	64,65		64,65		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		64,65	Cassa		
546	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			35	64,65		64,65		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 ANF SERVIZIO UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		64,65	Cassa		
Totale codice di bilancio				11.01-1.01.02.02.001													193,95	193,95

Codice di bilancio 11.01-1.02.01.01.001 **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								
115	11-01-2019	RE	IMPEGNO IRAP SERVIZIO UFF TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			2	318,31		318,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO IRAP SERVIZIO UFF TECNICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		318,31	Pagamento F24EP	
170	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	16			5	161,87		161,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		161,87	Pagamento F24EP	
384	20-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	16			22	161,87		161,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P. SERV. ASSETTO DEL TERRITORIO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		161,87	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								
550	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	16			35	338,87		338,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P. SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	338,87	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				11.01-1.02.01.01.001											980,92	980,92	

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.001 **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								
459	07-03-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA PER SALE ANTIGHIACCIO	93			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	425	160		30	1.180,20		1.180,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 135.01 del 30.01.2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	A8026A5FBA		135/01		C.R.F. ag. Montevarchi	1.180,20	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.01.02.001											1.180,20	1.180,20	

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.002 **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								
586	25-03-2019	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z4F217B3D9 CIG Z31217B39B	110			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	161	176		38	150,00		150,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 19067856 del 31.01.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		19067856		UNICREDIT MILANO	150,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.01.02.002											150,00	150,00	

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
256	05-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO DI MEGAFONI PER COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE DI EMERGENZA -	36			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	264	62		15	347,70		347,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 30/08/2018	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512	02165730512	Z722497D92		FATTPA 17_18		BANCA DI ANGIARI E STIA	347,70	Sepa_credit_transfer		
310	08-02-2019	RE	EMERGENZA GHIACCIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE NECESSARIO PER FRONTEGGIARE	39			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	135	74		18	1.303,80		1.303,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 450/01 del 31/03/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z282286DD4		450/01		C.R.F. ag. Montevarchi	120,40	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 449/01 del 31/03/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z282286DD4		449/01		C.R.F. ag. Montevarchi	1.183,40	Sepa_credit_transfer		
311	08-02-2019	RE	CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO	39			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	384	75		18	2.000,00		2.000,00	

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. 450/01 del 31/03/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	ZB1260B481		450/01		C.R.F. ag. Montevarchi		38,20	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1865/01 del 30/11/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	ZB1260B481		1865/01		C.R.F. ag. Montevarchi		292,80	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1949/01 del 21/12/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	ZB1260B481		1949/01		C.R.F. ag. Montevarchi		585,60	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 1950/01 del 21/12/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	ZB1260B481		1950/01		C.R.F. ag. Montevarchi		1.083,40	Sepa_credit_transfer		
312	08-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SALE ANTIGHIACCIO			39			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	425	76		18	819,80	819,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1951/01 del 21/12/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	A8026A5FBA		1951/01		C.R.F. ag. Montevarchi		292,80	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1950/01 del 21/12/2018	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	A8026A5FBA		1950/01		C.R.F. ag. Montevarchi		527,00	Sepa_credit_transfer		
441	28-02-2019	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE. REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE.			81			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	130	142		29	97,54	97,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 159.1 del 02.01.2019	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB		159/1		UBI BANCA		97,54	Sepa_credit_transfer		
460	07-03-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA PER SALE ANTIGHIACCIO			93			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	432	161		30	4.347,22	4.347,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 135.01 del 30.01.2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	A8026A5FBA		135/01		C.R.F. ag. Montevarchi		283,80	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 137.01 del 30.01.2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	A8026A5FBA		137/01		C.R.F. ag. Montevarchi		292,80	Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 152.01 del 31.01.2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	A8026A5FBA		152/01		C.R.F. ag. Montevarchi		696,22	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 136.01 del 30.01.2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	A8026A5FBA		136/01		C.R.F. ag. Montevarchi		3.074,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003														8.916,06	8.916,06		

Codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.004 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								
215	22-01-2019	RE	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso alle squadre operai forestali ditta Arimak - Codice CIG Z8925B56DF			9			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	346	23		11	420,24	420,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21 PA del 14/11/2018 VENDITA	ARIMAK SRL		02069090518	02069090518	Z8925B56DF		21 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo		420,24	Sepa_credit_transfer		
350	19-02-2019	CO	Impegno di spesa per tagliando di manutenzione escavatori di proprieta dell'ente. Codice cig. Z0C26901CF			56			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	67	99		24	1.103,44	1.103,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 1 PA del 10/01/2019 VENDITA		ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	ZOC26901CF		1 PA				1.103,44		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.004	1.523,68	1.523,68		

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								
16	07-01-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI FORESTALI	63			1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	328			3	509,04		509,04	
			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 REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	509,04	Cassa				
151	16-01-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382	14		10	27,50		27,50	
			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'economato NO=FERI	27,50	Cassa				
250	05-02-2019	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	27			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	230	56		15	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				
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION FIBOCCHI	92084070512						UBI BANCA ag. di Castiglion Fibocchi	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
251	05-02-2019	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	28			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	228	57		15	7.000,00		7.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi	94016590484	04216650483					C.R.F. ag. Figline V	7.000,00	Sepa_credit_transfer				
252	05-02-2019	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	29			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	227	58		15	500,00		500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	ANA "GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE"							Cassa di Risparmio di Firenze ag. 8	500,00	Sepa_credit_transfer				
253	05-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO OPERATIVO PER	32			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	236	60		15	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. 22/PA del 04/12/2018	IMPRESA VALERI			01663070512	Z0B23F6C97		22/PA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
254	05-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO OPERATIVO PER	34			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	233	59		15	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. 04/PA del 03/12/2018 SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI	STONE WALLS di BERNINI MICHELAGELO	BRNML91D03	02169460512	Z0B23F6C97		04/PA		BCC CASCIA DI REGGELLO AGENZIA DI FIGLINE V.NO	1.000,00	Sepa_credit_transfer				
255	05-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO OPERATIVO PER	35			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	234	61		15	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								
			SALDO Fatt.n. 000011-2018-E del 31/12/2018				01892700517	Z0B23F6C97		000011-2018-E				1.000,00		Sepa_credit_transfer	
307	08-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO OPERATIVO PER	30			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		232	71	18	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. 28/A del 03/12/2018 SUPPORTO OPERATIVO PER INTERVENTI IN				01388920512	Z0B23F6C97	28/A			BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO	1.000,00		Sepa_credit_transfer		
308	08-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO OPERATIVO PER	31			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		235	72	18	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. 17 PA del 03/12/2018				01939950513	Z0B23F6C97	17 PA			Banca del Valdarno credito cooperativo ag. di San	1.000,00		Sepa_credit_transfer		
309	08-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARIATO DI PC	38			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		340	73	18	700,00		700,00	
			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 10/12/2018				01641060510	Z0A25A2DE0	17			BANCA DEL VALDARNO E.S.	700,00		Sepa_credit_transfer		
313	08-02-2019	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE,	41			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		54	77	18	394,44		394,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 44/3 del 02/11/2018				01364000511	ZEF187F2EB	44/3			NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,61		Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 19/3 del 01/10/2018				01364000511	ZEF187F2EB	19/3			NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,61		Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 17/3 del 03/09/2018 canone pannelli informativi				01364000511	ZEF187F2EB	17/3			NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,61		Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 105/3 del 03/12/2018				01364000511	ZEF187F2EB	105/3			NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,61		Sepa_credit_transfer		
436	27-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONE CON DITTE SPECIALIZZATE PER SUPPORTO OPERATIVO PER	33			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		231	128	27	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 del 06/02/2019				01415710514	Z0B23F6C97	1			C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	1.000,00		Sepa_credit_transfer		
442	28-02-2019	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE. REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE,	81			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		54	143	29	86,47		86,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n.159.1 del 02.01.2019				01364000511	ZEF187F2EB	159/1			UBI BANCA	2,60		Sepa_credit_transfer		
			ACCONTO Fatt.n. 404.1 del 01.02.2019				01364000511	ZEF187F2EB	404/1			UBI BANCA	83,87		Sepa_credit_transfer		
443	28-02-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE UN APPLICATIVO SOFTWARE	81			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		239	144	29	16,27		16,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 404.1 del 01.02.2019				01364000511	ZEF187F2EB	404/1			UBI BANCA	16,27		Sepa_credit_transfer		
444	28-02-2019	RE	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 IMPEGNO DI SPESA	370			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		229	145	29	1.000,00		1.000,00	

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			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA			LA RACCHETTA			01433690482		CONTRATTI_ASSOCIAZIONE			C.R.Firenze ag. 140 Scandicc		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008														17.233,72		17.233,72	

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								
461	07-03-2019	RE	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE	93			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	475	162		30	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	
	SALDO Fatt.n. 152.01 del 31.01.2019			SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z8026A5FBA		152/01		C.R.F. ag. Montevarchi		464,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 153.01 del 31.01.2019			SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z8026A5FBA		153/01		C.R.F. ag. Montevarchi		585,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 190.01 del 27.02.2019			SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z8026A5FBA		190/01		C.R.F. ag. Montevarchi		732,00	Sepa_credit_transfer	
528	20-03-2019	RE	Pronto intervento per rimozione grossa alberatura crollata sul Torrente Faella in loc. Faella Comune di Castelfranco Piandisco	101			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	424	170		35	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. 1.A del 09.01.2019 Pronto intervento per rimozione grossa alberatura crollata sul Tor			CASTELLUCCI MARIO S.R.L.				01388920512	ZB4269E866		1/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		1.220,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999														3.001,60		3.001,60	

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								
189	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	26			5	2.728,79		2.728,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 SVILUPPO ECONOMICO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.728,79	Cassa	
401	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	26			22	2.728,79		2.728,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO SVILUPPO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.728,79	Cassa	
569	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	26			35	2.728,79		2.728,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.728,79	Cassa	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.002														8.186,37		8.186,37	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
190	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	30			5	67,68		67,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVILUPPO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		67,68	Cassa	
191	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	31			5	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 19 POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa	
402	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	30			22	67,68		67,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		67,68	Cassa	
403	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	31			22	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 19 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa	
570	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	30			35	67,68		67,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		67,68	Cassa	
571	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	31			35	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 19 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004														2.295,18		2.295,18	

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								
89	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			2	511,95		511,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		511,95	Pagamento F24EP	
91	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			2	89,48		89,48	
			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								
			P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI											89,48		Pagamento F24EP	
95	11-01-2019	RE	P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			2	1.689,82		1.689,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201181212 IMPEGNO CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.689,82		Pagamento F24EP		
192	18-01-2019	CO	P608190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			5	857,08		857,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVILUPPO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	857,08		Pagamento F24EP		
195	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			5	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA	Inps								disposizione modello F24EP	30,00		Pagamento F24EP		
404	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			22	857,08		857,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	857,08		Pagamento F24EP		
406	20-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			22	27,00		27,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA	Inps								disposizione modello F24EP	27,00		Pagamento F24EP		
572	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			36	857,08		857,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERVIZIO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	857,08		Pagamento F24EP		
574	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			36	27,00		27,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE INPS SERVIZIO RAGIONERIA	Inps								disposizione modello F24EP	27,00		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.001	4.946,49	4.946,49		

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								
107	11-01-2019	RE	P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			2	155,55		155,55	
			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								
			P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO											155,55		Pagamento F24EP	
108	11-01-2019	RE	P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			2	82,73		82,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								82,73	Pagamento F24EP				
109	11-01-2019	RE	P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			2	112,54		112,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608181212 IMPEGNO CONTRIBUTI TFR/TFS INADEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								112,54	Pagamento F24EP				
193	18-01-2019	CO	P607190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			5	56,27		56,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVILUPPO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								56,27	Pagamento F24EP				
194	18-01-2019	CO	P608190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			5	41,36		41,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVILUPPO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								41,36	Pagamento F24EP				
405	20-02-2019	CO	P607190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			22	56,27		56,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								56,27	Pagamento F24EP				
531	20-03-2019	CO	P608190303 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 MARZO				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			35	82,73		82,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608190303 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 MARZO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								82,73	Pagamento F24EP				
573	20-03-2019	CO	P607190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			36	56,27		56,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607190303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERVIZIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								56,27	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.003	643,72	643,72		

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								
112	11-01-2019	RE	IMPEGNO IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE SEGR				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			2	175,32		175,32	
			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 IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018				01386030488							175,32		Pagamento F24EP	
114	11-01-2019	RE	IMPEGNO IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE RAG				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			2	31,49		31,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	31,49	Pagamento F24EP				
116	11-01-2019	RE	IMPEGNO IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018 DICEMBRE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			2	603,51		603,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2018	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	603,51	Pagamento F24EP				
196	18-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			5	306,10		306,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 19 PER I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	306,10	Pagamento F24EP				
407	20-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			22	306,10		306,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	306,10	Pagamento F24EP				
575	20-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			36	306,10		306,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 19 PER I.R.A.P. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	306,10	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.728,62	1.728,62		

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								
232	29-01-2019	CO	Polizza n. 164766550 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687671900B) - Impegno e liquidazione		2		1856		ASSICURAZIONI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	50	38		13	234,00		234,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Polizza n. 164766550 - Pagamento premi assicurativi anno 2019 - (GIC 687671900B) -	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	687671900B			UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7	234,00	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio													14.01-1.10.04.01.001	234,00	234,00		

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								
11	07-01-2019	RE	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI DICEMBRE				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			3	1.343,51		1.343,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI											1.343,51		Cassa
			operai forestali													
12	07-01-2019	RE	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI DICEM.BRE			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56				3	1.378,63		1.378,63
			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	1.378,63	Cassa			
76	07-01-2019	RE	impegno di spesa versamento a erario			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85				1	204,88		204,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			accertamento su 770/2016 redditi 2015	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossioni tributi a mezzo F24	204,88	Addebito preautorizzato			
121	11-01-2019	RE	impegno di spesa versamento a erario Mod. F24 dicembre 2018			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85				2	1.798,99		1.798,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa versamento a erario Mod. F24 dicembre 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.798,99	Pagamento F24EP			
122	11-01-2019	RE	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI MOD. F24 DICEMBRE 2018			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56				2	1.307,10		1.307,10
			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	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	1.307,10	Pagamento F24EP			
123	11-01-2019	RE	impegno di spesa versamento a erario MOD. F24 DICEMBRE 2018			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85				2	6.471,70		6.471,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno di spesa versamento a erario MOD. F24 DICEMBRE 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	6.471,70	Pagamento F24EP			
200	18-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44				5	634,41		634,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19 IRPEF CREDITO ART. 1 D. LGS 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	634,41	Cassa			
272	07-02-2019	CO	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 OPERAI GENNAIO			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44				15	1.505,20		1.505,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 OPERAI GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.505,20	Cassa			
326	14-02-2019	CO	Impegno versamento a Erario			4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93				19	3.689,74		3.689,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento a Erario Add.li Com.li cod. 384E anno 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	212,79	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario Add.li Reg.li cod. 381E operai 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	650,79	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario Irpef cod. 100E operai 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.826,16	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								
327	14-02-2019	CO	Impegno versamento a Erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			19	3.969,01		3.969,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno versamento a Erario add.le Com.le cod. 384E 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5,59	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario Add.le Reg.le cod.381E 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario Add.le Reg.le cod. 381E 2018 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	36,42	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario IRPEF TS 1002 Cod. 102E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	41,94	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario add.li Com.li cod. 384E 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,73	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario Add.le Reg.le cod. 381E 2018 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	356,11	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario IRPEF Cod.100E 2019 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.386,30	Pagamento F24EP				
411	20-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			22	615,82		615,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 IRPEF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,82	Cassa				
468	08-03-2019	CO	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66.2014 ANNO 2019 FEBBRAIO OPERAI				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			30	1.456,27		1.456,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66.2014 FEBBRAIO OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.456,27	Cassa				
508	14-03-2019	CO	Impegno versamento a Erario Mod F24EP Febbraio 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			32	4.742,65		4.742,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno versamento a Erario Add.le Com.le Cod.384E operai 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	212,83	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario Add.li Reg.li cod. 381E operai 2018	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	650,81	Pagamento F24EP				
			Impegno versamento a Erario Irpef Cod. 100E operai 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.879,01	Pagamento F24EP				
509	14-03-2019	CO	Impegno versamento a Erario Mod F24EP Febbraio 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			32	132,73		132,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno versamento a Erario Add.li Com.li Cod. 384E 2018 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,73	Pagamento F24EP				
511	14-03-2019	CO	Impegno versamento a Erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			32	3.829,51		3.829,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno versamento a Erario Add.le Com.le cod.384E 2019 dipendenti	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	5,59	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Impegno versamento a Erario Addle Regle Cod 381E (17) 2019 dipendenti			Servizio riscossioni tributi Arezzo										9,92	Pagamento F24EP		
	Impegno versamento a Erario Addle Regle Cod. 381E (08) 2018 dipendenti			Servizio riscossioni tributi Arezzo										36,42	Pagamento F24EP		
	Impegno versamento a Erario Add.le Reg.le cod. 381E (17) 2018 dipendenti			Servizio riscossioni tributi Arezzo										356,11	Pagamento F24EP		
	Impegno versamento a Erario Irpef cod. 100E 2019 dipendenti			Servizio riscossioni tributi Arezzo										3.421,47	Pagamento F24EP		
579	20-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			36	535,82		535,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 19 IRPEF	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	535,82	Cassa				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	33.615,97	33.615,97		

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								
74	07-01-2019	RE	18577AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			4	53,53		53,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			18577AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	53,53	Sepa_credit_transfer				
81	10-01-2019	RE	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia dicembre 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			1	332,56		332,56	
			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 dicembre 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	332,56	Disposizione documento esterno				
82	10-01-2019	RE	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia sanitario dicembre 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			1	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 sanitario dicembre 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno				
119	11-01-2019	RE	versamento inps impiegato agricolo IRAP STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018 COMPENSAZ.				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			2	39,37		39,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento inps impiegato agricolo IRAP STIPENDI DIPENDENTI DICEMBRE 2018	Inps							disposizione modello F24EP	39,37	Pagamento F24EP				
125	11-01-2019	RE	versamento inps impiegato agricolo MOD. F24 DICEMBRE 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			2	990,00		990,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento inps impiegato agricolo MOD. F24 DICEMBRE 2018	Inps							disposizione modello F24EP	990,00	Pagamento F24EP				
197	18-01-2019	CO	P201190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			5	2.325,28		2.325,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			P201190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.											2.325,28		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
198	18-01-2019	CO	P607190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			5	242,04		242,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	242,04	Pagamento F24EP				
199	18-01-2019	CO	P909190101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			5	92,25		92,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909190101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	92,25	Pagamento F24EP				
205	22-01-2019	RE	IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE CPDL DIPENDENTI STIPENDI 2018 dicembre				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			8	4.524,85		4.524,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201181212 IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE CPDL DIPENDENTI STIPENDI 2018	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	4.524,85	Pagamento F24EP				
206	22-01-2019	RE	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO DIPENDENTI STIPENDI 2018 dicembre				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			8	183,47		183,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909181212 IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO DIPENDENTI	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	183,47	Pagamento F24EP				
223	22-01-2019	RE	P607181212 IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE INADEL DIPENDENTI STIPENDI 2018				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			9	469,11		469,11	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607181212 IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTE INADEL DIPENDENTI STIPENDI 2018	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	469,11	Pagamento F24EP				
306	07-02-2019	CO	18768AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			16	53,84		53,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			18768AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	53,84	Sepa_credit_transfer				
314	08-02-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 GENNAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			18	317,35		317,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 GENNAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	317,35	Disposizione documento esterno				
315	08-02-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 SANITARIO GENNAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			18	47,50		47,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 SANITARIO GENNAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	47,50	Disposizione documento esterno				
331	14-02-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			19	951,00		951,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento INPS impiegato Agricolo gennaio	Inps							disposizione modello F24EP	951,00	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								
408	20-02-2019	CO	P201190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			22	2.310,69		2.310,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.310,69	Pagamento F24EP			
409	20-02-2019	CO	P607190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			22	242,48		242,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		242,48	Pagamento F24EP			
410	20-02-2019	CO	P909190202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			22	91,53		91,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P909190202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		91,53	Pagamento F24EP			
413	20-02-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 gennaio				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			25	0,96		0,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 gennaio integrazione mandato 315	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		0,96	Disposizione documento esterno			
501	08-03-2019	CO	18914AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			31	51,30		51,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			18914AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		51,30	Sepa_credit_transfer			
502	08-03-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 SANITARIO FEBBRAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			31	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 DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 SANITARIO FEBBRAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		48,46	Disposizione documento esterno			
503	08-03-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 FEBBRAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			31	499,14		499,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 FEBBRAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		499,14	Disposizione documento esterno			
515	14-03-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 Terzo trimestre				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			32	17.804,40		17.804,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			versamento contributi ex-scau anno 2018 Terzo trimestre	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		17.804,40	Pagamento F24EP			
516	14-03-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo contributi DM10 - matricola INPS 0505091615 ADONI febbraio 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			32	920,00		920,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento INPS impiegato Agricolo contributi DM10 - matricola INPS 0505091615 ADONI	Inps							disposizione modello F24EP		920,00	Pagamento F24EP			
517	14-03-2019	CO	Versamento INPS impiegato forestale causale DM10 Verniani				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			32	287,00		287,00	

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	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	Versamento INPS impiegato forestale causale DM10 Vermiani			Inps								disposizione modello F24EP	287,00	Pagamento F24EP			
576	20-03-2019	CO	P201190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL			41	36	2.497,47		2.497,47	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P201190303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.497,47	Pagamento F24EP		
577	20-03-2019	CO	P607190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL			42	36	242,78		242,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607190303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	242,78	Pagamento F24EP		
578	20-03-2019	CO	P909190303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO			43	36	98,81		98,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	P909190303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									pagamento a mezzo F24EP	98,81	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.02.001	35.765,63	35.765,63		

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	Tipo Spesa							
124	11-01-2019	RE	versamento ritenute acconto cod. 104E MOD. F24 DICEMBRE 2018				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI			129	2	305,20		305,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	versamento ritenute acconto cod. 104E MOD. F24 DICEMBRE 2018			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	305,20	Pagamento F24EP		
512	14-03-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI			131	32	2.029,41		2.029,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Versamento ritenute acconto cod 104E			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.029,41	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.03.01.001	2.334,61	2.334,61		

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	Tipo Spesa							
334	15-02-2019	CO	Impegno integrazione mandato n.309				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE			98	20	126,23		126,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	Impegno integrazione mandato n.309			SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510					BANCA DEL VALDARNO E.S.	126,23	Sepa_credit_transfer		
506	13-03-2019	CO	L39 Riversamento verbale 108.2018 Nohemi Zef erroneamente imputato a Unione dei Comuni del Pratomagno				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE			130	32	120,00		120,00	

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		
	L39 Riversamento verbale 108.2018 Nohemi Zef erroneamente imputato a Unione dei Comuni del			UNIONE DEI COMUNI VAL DI MERSE			92050890521	01253330524					TESORERIA BANCA CRAS CREDITO COOP.	120,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.01.001	246,23	246,23		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
230	23-01-2019	CO	Impegno Cassa Economale I trim. 2019	2			4800		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				10	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		
	Impegno Cassa Economale I trim. 2019			econo									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								
1	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE CFT				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI				3	642,91		642,91	
	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 DICEMBRE CFT			Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	642,91	Sepa_credit_transfer		
2	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE 2018				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI				3	202,98		202,98	
	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 DICEMBRE 2018			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	202,98	Cassa		
3	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI				3	38,34		38,34	
	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 DICEMBRE FILCOOP			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	38,34	Cassa		
4	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 ENPAIA DICEMBRE2018				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI				3	19,17		19,17	
	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 ENPAIA DICEMBRE2018			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	19,17	Cassa		
5	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 ENPAIA DICEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI				3	16,50		16,50	
	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 ENPAIA DICEMBRE			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	16,50	Cassa		
6	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 INPS IMP. DICEMBRE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI				3	52,06		52,06	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 INPS IMP. DICEMBRE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	52,06	Cassa	
7	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE FILCOOP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			3	6,01		6,01
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE FILCOOP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	6,01	Cassa	
8	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE IRAP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			3	192,25		192,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE IRAP	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	192,25	Cassa	
9	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			3	613,33		613,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE	operai forestali									vedi distinta allegata	613,33	Cassa	
10	07-01-2019	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			3	1.607,70		1.607,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 DICEMBRE	operai forestali									vedi distinta allegata	1.607,70	Cassa	
13	07-01-2019	RE	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 DICEMBRE			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79			3	469,28		469,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 DICEMBRE	operai forestali									vedi distinta allegata	469,28	Cassa	
14	07-01-2019	RE	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 DICEMBRE			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		79			3	4.582,28		4.582,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 DICEMBRE	operai forestali									vedi distinta allegata	4.582,28	Cassa	
15	07-01-2019	RE	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 DICEMBRE			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		80			3	326,29		326,29
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 DICEMBRE	operai forestali									vedi distinta allegata	326,29	Cassa	
126	11-01-2019	RE	Impegno di spesa irap operai forestali MOD. F24 DICEMBRE 2018			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		128			2	5.582,88		5.582,88
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							
			Impegno di spesa irap operai forestali MOD. F24 DICEMBRE 2018	Regione Toscana	01386030488	01386030488							modello F24EP	5.582,88	Pagamento F24EP	
127	11-01-2019	RE	riversamento iva per Split Payment F24 DICEMBRE 2018			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		92			2	7.032,11		7.032,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura							

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								
			riversamento iva per Split Payment F24 DICEMBRE 2018											7.032,11		Pagamento F24EP	
264	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 CASSA FORESTALE GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	503,62		503,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 CASSA FORESTALE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	503,62	Sepa_credit_transfer				
265	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SCAU GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	123,59		123,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 SCAU GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	123,59	Cassa				
266	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ENPAIA GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	13,56		13,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 ENPAIA GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	13,56	Cassa				
267	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 INPS IMPIEGATO AGRICOLO GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	36,82		36,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 INPS IMPIEGATO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	36,82	Cassa				
268	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 TFR FILCOOP GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	4,48		4,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 TFR FILCOOP GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	4,48	Cassa				
269	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 IRAP GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	119,63		119,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 IRAP GENNAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	119,63	Cassa				
270	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	386,66		386,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	386,66	Cassa				
271	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			15	955,40		955,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	955,40	Cassa				
273	07-02-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			15	342,86		342,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	342,86	Cassa				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
274	07-02-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			15	5.807,15		5.807,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		5.807,15	Cassa			
275	07-02-2019	CO	IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 GENNAIO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	81			15	3.576,41		3.576,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		3.576,41	Cassa			
328	14-02-2019	RE	Versamento irap operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			19	2.297,43		2.297,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento irap operai forestali	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.297,43	Pagamento F24EP			
329	14-02-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment gennaio 2019				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			19	5.131,29		5.131,29	
			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 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		5.131,29	Pagamento F24EP			
330	14-02-2019	RE	Versamento imposta sostitutiva TFR a saldo anno 2018 Cassa Forestale Toscana				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	440			19	381,96		381,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Versamento imposta sostitutiva TFR a saldo anno 2018 Cassa Forestale Toscana	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		381,96	Pagamento F24EP			
462	08-03-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			30	537,97		537,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		537,97	Sepa_credit_transfer			
463	08-03-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			30	181,04		181,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		181,04	Cassa			
464	08-03-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			30	4,99		4,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		4,99	Cassa			
465	08-03-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			30	161,13		161,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		161,13	Cassa			
466	08-03-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			30	529,42		529,42	

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								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	529,42	Cassa			
467	08-03-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79		30	1.381,59			1.381,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.381,59	Cassa			
469	08-03-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA INF.ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		80		30	342,86			342,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA INF.ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	342,86	Cassa			
470	08-03-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA INF.ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		80		30	3.221,23			3.221,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA INF.ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	3.221,23	Cassa			
471	08-03-2019	CO	IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 FEBBRAIO			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		81		30	568,46			568,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	568,46	Cassa			
513	14-03-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment febbraio 2019			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		95		32	11.500,81			11.500,81
			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 febbraio 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	11.500,81	Pagamento F24EP			
514	14-03-2019	CO	Riversamento IVA per reverse charge febbraio 2019			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		95		32	695,20			695,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Riversamento IVA per reverse charge febbraio 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	695,20	Pagamento F24EP			
518	14-03-2019	CO	VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI gennaio 2019			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		132		32	2.297,43			2.297,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI gennaio 2019	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.297,43	Pagamento F24EP			
519	14-03-2019	CO	PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA SANTINI RICCARDO SRL N 222.2019		9	4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI		126		33	245,00			245,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO SANTINI SRL 222.2019	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001					M.U.I. modello unico informatico	245,00	Pagamento F24EP			
520	14-03-2019	CO	PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA CASTORANI PAOLO 223.2019		10	4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI		127		33	245,00			245,00
			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 SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA CASTORANI PAOLO				06363391001	06363391001				M.U.I. modello unico informatico		245,00		Pagamento F24EP	
521	14-03-2019	CO	PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO COOP AGR FORESTALE ALTO VALDARNO 224.2019	11			4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	128			33	245,00		245,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO COOP AGR FORESTALE ALTO				06363391001	06363391001				M.U.I. modello unico informatico		245,00		Pagamento F24EP	
522	18-03-2019	CO	PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO 225.2019 CONSAIE SOC. COOP. CONSORTILE	12			4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	136			34	245,00		245,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO 225.2019 CONSAIE SOC. COOP.				06363391001	06363391001				M.U.I. modello unico informatico		245,00		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.99.999	63.467,08	63.467,08		

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								
72	07-01-2019	RE	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 PAGHE DICEMBRE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			4	247,95		247,95	
			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 PAGHE DICEMBRE									M.P.S. C.so Italia Arezzo		161,59		Sepa_credit_transfer	
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 PAGHE DICEMBRE									MPS AGENZIA 10 LUCCA		86,36		Sepa_credit_transfer	
73	07-01-2019	RE	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 DICEMBRE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			4	393,30		393,30	
			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 DICEMBRE				94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		393,30		Sepa_credit_transfer	
83	10-01-2019	RE	90024210511 - UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - FI00620 - 20181201 - 20181231				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104			1	95,27		95,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			90024210511 - UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - FI00620 - 20181201 - 20181231									STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia		95,27		Sepa_credit_transfer	
201	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45			5	30,24		30,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI									M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		30,24		Sepa_credit_transfer	
202	18-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45			5	14,76		14,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 19 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI									CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76		Sepa_credit_transfer	
303	07-02-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 GENNAIO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			16	191,73		191,73	

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				
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 GENNAIO	Cgil-Flai Arezzo						M.P.S. C.so Italia Arezzo	118,66	Sepa_credit_transfer				
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 GENNAIO	Cisl Fisba						MPS AGENZIA 10 LUCCA	73,07	Sepa_credit_transfer				
304	07-02-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 GENNAIO			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83		16	391,24		391,24		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	391,24	Sepa_credit_transfer			
316	08-02-2019	CO	CA-90024210511-FI00620-20190101-20190131			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	90		18	95,76		95,76		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CA-90024210511-FI00620-20190101-20190131	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia	95,76	Sepa_credit_transfer			
335	18-02-2019	RE	VERSAMENTO FILCOOP SANITARIO 2019			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104		25	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 2019	F.I.L.COOP. SANITARIO	97105550582						bollettino mav	1.092,00	Cassa			
412	20-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45		22	45,00		45,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer			
498	08-03-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 FEBBRAIO			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		31	211,31		211,31		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 CGIL FEBBRAIO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	121,38	Sepa_credit_transfer			
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 CISL FEBBRAIO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	89,93	Sepa_credit_transfer			
499	08-03-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 FEBBRAIO			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83		31	377,73		377,73		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	377,73	Sepa_credit_transfer			
504	08-03-2019	CO	CA-90024210511-FI00620-20190201-20190228			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	90		31	95,22		95,22		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CA-90024210511-FI00620-20190201-20190228	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia	95,22	Sepa_credit_transfer			
580	20-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45		36	45,00		45,00		

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					
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI		FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer					
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 19 PER CONTO TERZI. QUOTE SINDACALI		Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001											3.326,51	3.326,51					

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 Denominazione 5° livello Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali 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								
318	12-02-2019	RE	restituzione cauzione a garanzia per gara tesoreria	40			4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE	337	80		18	195,00		195,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	restituzione cauzione a garanzia per gara tesoreria		BANCA C.R.FIRENZE SPA (tesoreria ex)		04385190485	Z9620C4B8A				BANCA CR FIRENZE TESORERIA ENTI	195,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001											195,00	195,00					

TOTALE GENERALE	800.577,95	800.577,95
------------------------	-------------------	-------------------