

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | |
| 231 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. 716.013.0000202570 VITTORIA | 7 | | | 1035 | | ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI | 94 | 47 | | 15 | 400,00 | | 400,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | 01832790545 | 6870999FBB | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 400,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 01.01-1.10.04.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 400,00 | | 400,00 | |

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 | | | | | | | | |
| 80 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020 RETRIBUZIONE SERV. SEGRETERIA | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | 2 | | | 8 | 1.680,53 | | 1.680,53 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2020 RETRIBUZIONE SERV. SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.680,53 | Cassa | | | |
| 81 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020 RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | 2 | | | 8 | 1.041,77 | | 1.041,77 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 2020 RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 1.041,77 | Cassa | | | |
| 98 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROG. ORIZZONTALI RAGIONERIA | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 8 | 276,37 | | 276,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROG. ORIZZONTALI RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 276,37 | Cassa | | | |
| 99 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROG. ORIZZONTALI UFFICIO TECNICO | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 8 | 145,17 | | 145,17 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROG. ORIZZONTALI UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 145,17 | Cassa | | | |
| 100 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROGR ORIZZONTALI FORESTAZIONE | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 8 | 85,70 | | 85,70 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROGR ORIZZONTALI FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 85,70 | Cassa | | | |
| 101 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROGR. ORIZZONTALI SVE | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 8 | 90,38 | | 90,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PROGR. ORIZZONTALI SVE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 90,38 | Cassa | | | |
| 271 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. SEGRETERIA | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | 2 | | | 17 | 1.700,41 | | 1.700,41 | |
| | | | 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 2020 RETR. SEGRETERIA | | | | | | | | | | | 1.700,41 | | Cassa | |
| | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 17 | 73,16 | | 73,16 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 73,16 | Cassa | | | | |
| 291 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 17 | 276,37 | | 276,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 276,37 | Cassa | | | | |
| 292 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVILUPPO | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 17 | 90,38 | | 90,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 90,38 | Cassa | | | | |
| 293 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI UFFICIO | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 17 | 145,17 | | 145,17 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 145,17 | Cassa | | | | |
| 443 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. SEGRETERIA | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | 2 | | | 24 | 1.700,41 | | 1.700,41 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 1.700,41 | Cassa | | | | |
| 461 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 24 | 45,29 | | 45,29 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 45,29 | Cassa | | | | |
| 462 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 24 | 276,37 | | 276,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 276,37 | Cassa | | | | |
| 463 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI UFFICIO TECNICO | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 24 | 145,17 | | 145,17 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 145,17 | Cassa | | | | |
| 464 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVILUPPO | | | | 1505 | | FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 13 | | | 24 | 90,38 | | 90,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 501 | 13-03-2020 | CO | ANF SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 MARZO | | | | 1100 | 2 | RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I. | 2 | | | 25 | 47,01 | | 47,01 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | ANF SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 MARZO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 47,01 | Cassa | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | | 7.910,04 | | 7.910,04 | |

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 | | | | | | | | |
| 82 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 2020 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SEGRETERIA | | | | 1110 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA | 6 | | | 8 | 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 2020 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | |
| 272 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA | | | | 1110 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA | 6 | | | 17 | 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 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | |
| 444 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA | | | | 1110 | 1 | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA | 6 | | | 24 | 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 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008 | | | | | | | | | | | | | | 124,38 | | 124,38 | |

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 | | | | | | | | |
| 83 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 2020 CPDEL SERV. SEGRETERIA | | | | 1130 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA | 4 | | | 8 | 670,63 | | 670,63 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P201200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE - CPDEL SERV. | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 670,63 | Pagamento F24EP | |
| 273 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL SEGRETERIA | | | | 1130 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA | 4 | | | 17 | 422,69 | | 422,69 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL SEGRETERIA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 422,69 | Pagamento F24EP | |
| 445 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL SEGRETERIA | | | | 1130 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA | 4 | | | 24 | 422,69 | | 422,69 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | P201200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 422,69 | Pagamento F24EP | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------------------------|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|---------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 01.02-1.01.02.01.001 | 1.516,01 | | 1.516,01 |

Codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------------------------|------------|----|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| 84 | 21-01-2020 | CO | P608200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 TFR SERV SEGRETERIA | | | | 1135 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA | 3 | | | 8 | 131,82 | | 131,82 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P608200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFR SERV | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 131,82 | Pagamento F24EP | | | |
| 274 | 19-02-2020 | CO | P608200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR SEGRETERIA | | | | 1135 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA | 3 | | | 17 | 83,31 | | 83,31 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P608200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR SEGRETERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 83,31 | Pagamento F24EP | | | |
| 446 | 13-03-2020 | CO | P608200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 INADEL TFR SEGRETERIA | | | | 1135 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA | 3 | | | 24 | 83,31 | | 83,31 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P608200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR SEGRETERIA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 83,31 | Pagamento F24EP | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 01.02-1.01.02.01.003 | 298,44 | | 298,44 |

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 | | | | | | | |
| 130 | 21-01-2020 | CO | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 GENNAIO | | | | 1100 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA | 7 | | | 8 | 143,58 | | 143,58 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 GENNAIO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 143,58 | Cassa | | | |
| 131 | 21-01-2020 | CO | ASSEGNI FAMILIARI SVE STIPENDI DIPENDENTI 2020 GENNAIO | | | | 1100 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA | 7 | | | 8 | 65,65 | | 65,65 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ASSEGNI FAMILIARI SVE STIPENDI DIPENDENTI 2020 GENNAIO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 65,65 | Cassa | | | |
| 269 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF SEGRETERIA | | | | 1100 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA | 7 | | | 17 | 93,33 | | 93,33 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF SEGRETERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 93,33 | Cassa | | | |
| 270 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1100 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA | 7 | | | 17 | 65,65 | | 65,65 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF SVILUPPO ECONOMICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 65,65 | Cassa | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------|---|---------|------|---|------|----------|------|---------------|--|---------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.09.001 | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 68 | 14-01-2020 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette | 1 | | | 1150 | | ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA | 300 | 9 | | 6 | 129,55 | | 129,55 | |
| 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 CRISTINA | | 129,55 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001 | | | | | | | | | | | | | | 129,55 | 129,55 | | |

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 | | | | | | | | |
| 166 | 07-02-2020 | RE | ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA | 22 | | | 1160 | | CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA | 151 | 42 | | 12 | 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. PJ02075882 del 31/12/2019 | | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | 00435970587 | 00891951006 | 78431758C1 | | PJ02075882 | | BCC ROMA | | 50,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.002 | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|---|------|---|--------------|-------------|------------|--------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 159 | 05-02-2020 | RE | Manutenzione Ponte Radio presso Villa Cognola | 17 | | | 1530 | | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 381 | 35 | | 12 | 261,90 | | 261,90 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| ACCONTO Fatt.n. 250/PA del 23/12/2019 FATTURA | | | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | ZCC2B3C553 | | 250/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | | 261,90 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.006 | | | | | | | | | | | | | | 261,90 | 261,90 | | |

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 | | | | | | | | |
| 163 | 05-02-2020 | RE | Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite CIG Z8A2B4B566 | 18 | | | 1568 | | LICENZE SOFTWARE | 419 | 39 | | 12 | 72,00 | | 72,00 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| SALDO Fatt.n. 254/PA del 27/12/2019 FATTURA | | | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | Z8A2B4B566 | | 254/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | | 72,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 263 | 18-02-2020 | RE | Rinnovo contratto assistenza pacchetto CAREPACK HP per il sistema informatico dell'Unione dei Comuni. | 24 | | | 1568 | | LICENZE SOFTWARE | 379 | 76 | | 15 | 495,15 | | 495,15 | |
| 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 FATTURA | Fatt.n. 262/PA del 31/12/2019 | SMAU-GFI SRL | | | | 01184230512 | 01184230512 | ZF82B3B0D4 | | 262/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | 30,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| | ACCONTO FATTURA | Fatt.n. 262/PA del 31/12/2019 | SMAU-GFI SRL | | | | 01184230512 | 01184230512 | ZF82B3B0D4 | | 262/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | 465,15 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006 | | | | | | | | | | | | | | 567,15 | | 567,15 | |

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 | | | | | | | | |
| 144 | 24-01-2020 | RE | Impegno per spese postali | | 12 | | | 1171 | | SPESE POSTALI | 97 | 28 | | 11 | 722,00 | | 722,00 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | ACCONTO FATTURA | Fatt.n. 8720000968 del 17/01/2020 | POSTE ITALIANE SPA | | | | | 01114601006 | Z832747B03 | | 8720000968 | | BONIFICO PER FATTURE | 722,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002 | | | | | | | | | | | | | | 722,00 | | 722,00 | |

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 | | | | | | | | |
| 69 | 14-01-2020 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette | | 1 | | | 1173 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA | 301 | 10 | | 6 | 534,72 | | 534,72 |
| 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 CRISTINA | | 534,72 | | Cassa | |
| 243 | 18-02-2020 | RE | IMPEGNO PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | 1173 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA | 458 | | | 15 | 78,18 | | 78,18 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | IMPEGNO PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE | | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO | | 13756881002 | | 13756881002 | | | | | ACCREDITO-ADDEBITO | | 78,18 | | A copertura/Regolarizz.sospesi | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 | | | | | | | | | | | | | | 612,90 | | 612,90 | |

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 | | | | | | | | |
| 160 | 05-02-2020 | RE | Manutenzione Ponte Radio presso Villa Cognola | | 17 | | | 1546 | | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE | 382 | 36 | | 12 | 980,06 | | 980,06 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO FATTURA | Fatt.n. 250/PA del 23/12/2019 | SMAU-GFI SRL | | 01184230512 | | 01184230512 | ZCC2B3C553 | | 250/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | | 980,06 | | Sepa_credit_transfer | |
| 161 | 05-02-2020 | RE | Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite CIG Z8A2B4B566 | | 18 | | | 1547 | | MANUTENZIONI INFORMATICHE | 388 | 37 | | 12 | 4.146,19 | | 4.146,19 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | ACCONTO FATTURA | Fatt.n. 254/PA del 27/12/2019 | SMAU-GFI SRL | | 01184230512 | | 01184230512 | Z8A2B4B566 | | 254/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | | 4.146,19 | | 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 | | | | | | | | |
| 264 | 18-02-2020 | RE | Rinnovo contratto assistenza pacchetto CAREPACK HP per il sistema informatico dell'Unione dei Comuni. | 24 | | | 1546 | | ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE | 380 | 77 | | 15 | 4.451,95 | | 4.451,95 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 262/PA del 31/12/2019 FATTURA | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | ZF82B3B0D4 | | 262/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | 4.451,95 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009 | | | | | | | | | | | | | | 9.578,20 | 9.578,20 | | |

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 | | | | | | | | |
| 232 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. 716.013.0000202570 VITTORIA | 7 | | | 1176 | | ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA | 95 | 48 | | 15 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | 6870999FBB | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | 200,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.02-1.10.04.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | | |

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 | | | | | | | | |
| 86 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 RETRIBUZIONE SERV RAGIONERIA | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 8 | | | 8 | 3.468,78 | | 3.468,78 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 RETR SERVIZIO RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.595,36 | Cassa | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 RETRIBUZIONE SERV RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.873,42 | Cassa | | |
| 276 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. RAGIONERIA T.D. | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 8 | | | 17 | 1.595,50 | | 1.595,50 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. RAGIONERIA T.D. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.595,50 | Cassa | | |
| 277 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. RAGIONERIA T.I. | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 8 | | | 17 | 1.873,42 | | 1.873,42 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. RAGIONERIA T.I. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.873,42 | Cassa | | |
| 448 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR RAGIONERIA T.D. | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 8 | | | 24 | 1.595,50 | | 1.595,50 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. RAGIONERIA T.D. | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.595,50 | Cassa | | |
| 449 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. RAGIONERIA T.I. | | | | 1200 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA | 8 | | | 24 | 1.873,42 | | 1.873,42 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------------------------|------|---|--|------|---|------|----------|------|---------------|--|---------|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. RAGIONERIA T.I. | | | | | | | | | | | 1.873,42 | | Cassa | |
| Totale codice di bilancio | | | 01.03-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | 10.406,62 | | 10.406,62 | |

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 | | | | | | | | |
| 87 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV RAGIONERIA | | | | 1210 | | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA | 12 | | | 8 | 81,16 | | 81,16 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 81,16 | Cassa | | | |
| 278 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA | | | | 1210 | | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA | 12 | | | 17 | 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 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 82,53 | Cassa | | | |
| 450 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA | | | | 1210 | | FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA | 12 | | | 24 | 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 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 82,53 | Cassa | | | |
| Totale codice di bilancio | | | 01.03-1.01.01.01.004 | | | | | | | | | | | 246,22 | | 246,22 | |

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Buoni pasto

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------------------------|------------|----|--|-----------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 262 | 18-02-2020 | RE | Impegno di spesa per servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Approvvigionamento presso DAY | 25 | | | 1540 | | SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI | 383 | 75 | | 15 | 1.834,56 | | 1.834,56 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. V0-11017 del 22/01/2020 | DAY GROUPE RISTOSERVICE SPA | | 03543000370 | 03543000370 | ZE92B4B67E | V0-11017 | | MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | 1.834,56 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio | | | 01.03-1.01.01.02.002 | | | | | | | | | | | 1.834,56 | | 1.834,56 | |

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 | | | | | | | | |
| 88 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL RAGIONERIA | | | | 1230 | | CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA | 10 | | | 8 | 1.065,24 | | 1.065,24 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P201200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 1.065,24 | Pagamento F24EP | | | |
| 89 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 INPS RAGIONERIA | | | | 1235 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | 9 | | | 8 | 27,00 | | 27,00 | |

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.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA | | | Inps | | | | | | | | disposizione modello F24EP | 27,00 | Pagamento F24EP | | | | |
| 279 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL RAGIONERIA | | | | 1230 | | | CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA | 10 | | 17 | 1.065,11 | | 1.065,11 | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL RAGIONERIA | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.065,11 | Pagamento F24EP | | | | |
| 280 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INPS RAGIONERIA | | | | 1235 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | 9 | | 17 | 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 2020 INPS RAGIONERIA | | | Inps | | | | | | | | disposizione modello F24EP | 27,00 | Pagamento F24EP | | | | |
| 451 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL RAGIONERIA | | | | 1230 | | | CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA | 10 | | 24 | 1.065,11 | | 1.065,11 | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | P201200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL RAGIONERIA | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.065,11 | Pagamento F24EP | | | | |
| 452 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 INPS RAGIONERIA | | | | 1235 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | 9 | | 24 | 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 20 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA | | | Inps | | | | | | | | disposizione modello F24EP | 27,00 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 01.03-1.01.02.01.001 | | | 3.276,46 | 3.276,46 | |

Codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|--|----|--|--|---------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 90 | 21-01-2020 | CO | P607200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 TFS RAGIONERIA | | | | 1235 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | 9 | | 8 | 61,51 | | 61,51 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | P607200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS RAGIONERIA | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 61,51 | Pagamento F24EP | | | |
| 133 | 21-01-2020 | CO | P608200101 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 GENNAIO | | | | 1235 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | 9 | | 9 | 78,07 | | 78,07 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | P608200101 CONTRIBUTI TFR SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 78,07 | Pagamento F24EP | | | |
| 281 | 19-02-2020 | CO | P607200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS RAGIONERIA | | | | 1235 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | 9 | | 17 | 61,51 | | 61,51 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | P607200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS RAGIONERIA | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 61,51 | Pagamento F24EP | | | |
| 282 | 19-02-2020 | CO | P608200202 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR RAGIONERIA | | | | 1235 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | 9 | | 17 | 78,07 | | 78,07 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|---|--|---|------|--------------|----------|--|------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-----------|--------------|----------------|--|--------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | Tipo Spesa | | | | | | | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| | P608200202 STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR RAGIONERIA | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 78,07 | Pagamento F24EP | | | | | | | | |
| 453 | 13-03-2020 | CO | P607200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 INADEL TFS RAGIONERIA | | | | 1235 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | | | 9 | | 24 | 61,51 | | 61,51 | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| | P607200303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS RAGIONERIA | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 61,51 | Pagamento F24EP | | | | | | | | |
| 497 | 13-03-2020 | CO | P608200303 CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 MARZO | | | | 1235 | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA | | | 9 | | 25 | 78,07 | | 78,07 | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| | P608200303 CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 78,07 | Pagamento F24EP | | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 01.03-1.01.02.01.003 | | | | | | | | | 418,74 | 418,74 |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | | | | | | |
|----------------------------------|--|----|--|-----------------|---|------|--------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|-----------|--------------|----------------|--|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | Tipo Spesa | | | | | | | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| 91 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20 IRAP RAGIONERIA | | | | 1290 | | IRAP SERVIZIO RAGIONERIA | | | 11 | | 8 | 380,26 | | 380,26 | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. RAGIONERIA | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 380,26 | Pagamento F24EP | | | | | | | | |
| 283 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP RAGIONERIA | | | | 1290 | | IRAP SERVIZIO RAGIONERIA | | | 11 | | 17 | 380,39 | | 380,39 | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP RAGIONERIA | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 380,39 | Pagamento F24EP | | | | | | | | |
| 454 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20 IRAP RAGIONERIA | | | | 1290 | | IRAP SERVIZIO RAGIONERIA | | | 11 | | 24 | 380,39 | | 380,39 | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. RAGIONERIA | | | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 380,39 | Pagamento F24EP | | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 01.03-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | 1.141,04 | 1.141,04 |

Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 **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 | Tipo Spesa | | | | | | | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| 164 | 07-02-2020 | RE | Impegno di spesa per fornitura di cancelleria | | | | 21 | | 1260 | | ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA | 390 | 40 | 12 | 1.731,44 | | 1.731,44 | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | | |
| | ACCONTO Fatt.n. 1831563 del 20/12/2019 | | | OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI | | | | 03675290286 | ZCB2B4C9DC | | 1831563 | | UBI BANCA - MILANO | 1.731,44 | Sepa_credit_transfer | | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 01.03-1.03.01.02.001 | | | | | | | | | 1.731,44 | 1.731,44 |

Elenco mandati per codice di bilancio

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|------------------------|---|------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 258 | 18-01-2020 | RE | Abbonamento servizi On Line, Modulistica e Normativa | 28 | | | 1541 | | FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE | 399 | 71 | | 15 | 293,40 | | 293,40 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 00830/S del 31/01/2020 | GRAFICHE E.GASPARI SRL | | | | 00089070403 | ZC52B4C939 | | 00830/S | | BANCO BPM | | 293,40 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999 | | | | | | | | | | | | | | 293,40 | | 293,40 | |

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 | | | | | | | | |
| 78 | 16-01-2020 | RE | Elaborazione cedolini paga Dicembre 2019 | 5 | | | 1271 | | SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE | 207 | 18 | | 7 | 2.006,60 | | 2.006,60 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 000001/83 del 10/01/2020 Elaborazione paghe DICEMBRE 2019 | CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L. | | | | 00178000519 | ZE61E09185 | | 000001/83 | | banca popolare di cortona (DA USARE) | | 2.006,60 | Sepa_credit_transfer | |
| 137 | 22-01-2020 | RE | Servizio Halley di supporto per aperture anno 2020 procedura ragioneria | 10 | | | 1272 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA | 363 | 21 | | 10 | 122,00 | | 122,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 606/16/10 del 13/01/2020 51-APERTURA 2020 PROCEDURA RAGIONERIA | HALLEY INFORMATICA SRL | | | 00384350435 | 00384350435 | Z242B2ACBB | | 606/16/10 | | M.P.S. ag. Macerata | | 122,00 | Sepa_credit_transfer | |
| 162 | 05-02-2020 | RE | Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite CIG Z8A2B4B566 | 18 | | | 1545 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 389 | 38 | | 12 | 308,01 | | 308,01 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 254/PA del 27/12/2019 FATTURA | SMAU-GFI SRL | | | 01184230512 | 01184230512 | Z8A2B4B566 | | 254/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | | 308,01 | Sepa_credit_transfer | |
| 165 | 07-02-2020 | RE | Impegno di spesa per fornitura di cancelleria | 21 | | | 1272 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA | 391 | 41 | | 12 | 2.419,80 | | 2.419,80 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1831948 del 23/12/2019 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI | | | | 03675290286 | ZCB2B4C9DC | | 1831948 | | UBI BANCA - MILANO | | 197,82 | Sepa_credit_transfer | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1831563 del 20/12/2019 | OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI | | | | 03675290286 | ZCB2B4C9DC | | 1831563 | | UBI BANCA - MILANO | | 2.221,98 | Sepa_credit_transfer | |
| 252 | 18-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO ONSITE GESTIONALE HALLEY FINANZIARIA PER REDAZIONE | 33 | | | 1272 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA | 366 | 65 | | 15 | 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. 2451/16/10 del 13/02/2020 CONSULENZA ON SITE BILANCIO PREVISIONE | HALLEY INFORMATICA SRL | | | 00384350435 | 00384350435 | ZBE2B2ADDF | | 2451/16/10 | | M.P.S. ag. Macerata | | 732,00 | Sepa_credit_transfer | |
| 257 | 18-02-2020 | RE | Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650 UCP-HERTZ ITALIANA | 29 | | | 1545 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 395 | 70 | | 16 | 145,58 | | 145,58 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650 | ITAS MUTUA | | | | | | | | | INTESA SAN PAOLO | | 145,58 | Sepa_credit_transfer | |
| 260 | 18-02-2020 | RE | Manutenzione Impianto di allarme - impegno di spesa | 27 | | | 1545 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 361 | 73 | | 15 | 183,00 | | 183,00 | |

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. 2 del 14/01/2020 | SICURITEK SNC | | | | 01970890511 | Z092AD6603 | | 2 | | Bonifico bancario | | 183,00 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999 | | | | | | | | | | | | | | 5.916,99 | | 5.916,99 | |

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 | | | | | | | | |
| 234 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. 716.013.0000202570 VITTORIA | 7 | | | 1543 | | ASSICURAZIONE DIPENDENTI | | 97 | 50 | | 15 | 442,00 | | 442,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | 6870999FBB | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 442,00 | Sepa_credit_transfer | |
| 238 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre - POLIZZA RCT-RCO ITAS N. M11574416 | 7 | | | 1543 | | ASSICURAZIONE DIPENDENTI | | 101 | 54 | | 15 | 3.933,00 | | 3.933,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre - POLIZZA RCT-RCO ITAS | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | 687670005D | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 3.933,00 | Sepa_credit_transfer | |
| 241 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG EUROPE LIMITED | 7 | | | 1543 | | ASSICURAZIONE DIPENDENTI | | 104 | 57 | | 15 | 1.595,29 | | 1.595,29 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RC | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | 6876737EE1 | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 1.595,29 | Sepa_credit_transfer | |
| 242 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA TUTELA LEGALE AIG EUROPE LIMITED N. | 7 | | | 1543 | | ASSICURAZIONE DIPENDENTI | | 105 | 58 | | 15 | 1.798,50 | | 1.798,50 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA TUTELA | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | 6876756E8F | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 1.798,50 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003 | | | | | | | | | | | | | | 7.768,79 | | 7.768,79 | |

Codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001 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 | | | | | | | | |
| 398 | 05-03-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE - AFFIDAMENTO ALLA PRO METAL DI | 45 | | | 1460 | | ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | 444 | 108 | | 21 | 137,57 | | 137,57 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. 4/20 del 15/01/2020 | PRO-METAL s.a.s. | | | | 01737090512 | Z112B8A31A | | 4/20 | | BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna | | 137,57 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001 | | | | | | | | | | | | | | 137,57 | | 137,57 | |

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004 Denominazione 5° livello Energia elettrica

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

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 | | | | | | | | |
| 147 | 28-01-2020 | RE | Impegno spesa per energia elettrica GLOBAL POWER | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 30,81 | | 30,81 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. V0/9589 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9589 | | addebito | | 30,81 | A copertura/Regolarizz.sospesi | |
| 148 | 28-01-2020 | RE | Impegno spesa per energia elettrica GLOBAL POWER | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 108,06 | | 108,06 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. V0/9590 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9590 | | addebito | | 108,06 | A copertura/Regolarizz.sospesi | |
| 149 | 28-01-2020 | RE | Impegno spesa per energia elettrica GLOBAL POWER | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 369,82 | | 369,82 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. V0/9591 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9591 | | addebito | | 369,82 | A copertura/Regolarizz.sospesi | |
| 150 | 28-01-2020 | RE | Impegno spesa per energia elettrica GLOBAL POWER | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 28,04 | | 28,04 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. V0/9592 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9592 | | addebito | | 28,04 | A copertura/Regolarizz.sospesi | |
| 151 | 28-01-2020 | RE | Iva su fatture Global Power | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 6,78 | | 6,78 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. V0/9589 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9589 | | COMPENSAZIONE mandato e reversale | | 6,78 | Compensazione | |
| 152 | 28-01-2020 | RE | Iva su fatture Global Power | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 23,77 | | 23,77 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. V0/9590 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9590 | | COMPENSAZIONE mandato e reversale | | 23,77 | Compensazione | |
| 153 | 28-01-2020 | RE | Iva su fatture Global Power | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 81,36 | | 81,36 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. V0/9591 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9591 | | COMPENSAZIONE mandato e reversale | | 81,36 | Compensazione | |
| 154 | 28-01-2020 | RE | Iva su fatture Global Power | 50 | | | 1471 | | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 255 | | | 11 | 2,80 | | 2,80 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | SALDO Fatt.n. V0/9592 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica | Global Power SpA | | | | 03443420231 | 622385037F | | V0/9592 | | COMPENSAZIONE mandato e reversale | | 2,80 | Compensazione | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 01.06-1.03.02.05.004 | 651,44 | 651,44 | | |

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 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 385 | 05-03-2020 | RE | Affidamento incarico professionale al Dott. Geol. Gianluca Esposito per lespletamento in materia geologica e idrogeologica di supporto | 48 | | | 1768 | | SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO | 73 | 95 | | 21 | 880,02 | | 880,02 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 03 PA-2020 del 08-01-2020 Incarico professionale in materia Geologica ed | ESPOSITO GIANLUCA | | | SPSGLC72A16 | 01884960517 | ZB726A67BO | | 03_PA/2020 | | INTESA SAN PAOLO Filiale di Subbiano | 880,02 | Sepa_credit_transfer | | |
| 386 | 05-03-2020 | CO | Assunzione impegno di spesa per il conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di supporto al | 48 | | | 1768 | | SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO | 112 | 96 | | 21 | 1.199,98 | | 1.199,98 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 03 PA-2020 del 08-01-2020 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologic | ESPOSITO GIANLUCA | | | SPSGLC72A16 | 01884960517 | ZB726A67BO | | 03_PA/2020 | | INTESA SAN PAOLO Filiale di Subbiano | 1.199,98 | Sepa_credit_transfer | | |
| 418 | 10-03-2020 | RE | G.A. ESPROPRI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO ED IMPEGNO SPESA, PER LA | 61 | | | 1477 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE: VIA, ESPROPRI | 462 | 116 | | 23 | 1.682,00 | | 1.682,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 05/03/2020 | COSI LORENZO GEOM. | | | CSOLNZ72T22 | 01535080517 | Z6C29B624C | | FPA 1/20 | | UNICREDIT | 1.682,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999 | | | | | | | | | | | | | 3.762,00 | | 3.762,00 | | |

Codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999 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 | | | | | | | | |
| 384 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSO ALL ASSOCIAZIONE GAIB | 100 | | | 1472 | | ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 445 | 94 | | 21 | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RIMBORSO | G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi | | | 94016590484 | 04216650483 | | | | | BCC Castelfranco di Sopra | 500,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999 | | | | | | | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | |

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 | | | | | | | | |
| 233 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. 716.013.0000202570 VITTORIA | 7 | | | 1474 | | ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 96 | 49 | | 15 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | 01832790545 | 6870999FBB | | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | 2.000,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001 | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.99.003 Denominazione 5° livello Quote di associazioni

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|-------------------------|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 266 | 19-02-2020 | RE | COMPENSI ISTAT 2019 | 569 | | | 1182 | | COMPENSO PER RILEVATORI PER CENSIMENTO ISTAT | 407 | | | 17 | 9.676,00 | | 9.676,00 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | COMPENSI ISTAT 2019 | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | | 9.676,00 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.99.003 | | | | | | | | | | | | | | 9.676,00 | | 9.676,00 | |

Codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.003 **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 | | | | | | | | |
| 265 | 19-02-2020 | RE | COMPENSI ISTAT 2019 | | | | 1181 | | TRASFERIMENTO PER INDAGINI STATISTICHE | 406 | | | | 17 | 595,14 | | 595,14 |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | COMPENSI ISTAT 2019 | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 595,14 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 01.08-1.04.01.02.003 | | | | | | | | | | | | | | 595,14 | | 595,14 | |

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 | | | | | | | | |
| 102 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 RETR. PM ASSOCIATA | | | | 1568 | 10 | SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | 39 | | | | 8 | 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 20 RETR. PM ASSOCIATA | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 769,23 | Cassa | | |
| 294 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | | | 1568 | 10 | SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | 39 | | | | 17 | 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 2020 RETR. POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 769,23 | Cassa | | |
| 465 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 SPESA PM ASSOCIATA | | | | 1568 | 10 | SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | 39 | | | | 24 | 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 20 SPESA PM ASSOCIATA | | 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 | | | | | | | | |
| 103 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL PM ASSOCIATA | | | | 1568 | 11 | ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | 40 | | | | 8 | 183,07 | | 183,07 |
| | | Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | P201200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 183,07 | Pagamento F24EP | | |
| 295 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | | | 1568 | 11 | ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | 40 | | | | 17 | 183,07 | | 183,07 |

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 | | |
| | | | P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 183,07 | Pagamento F24EP | | |
| 466 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL PM ASSOCIATA | | | | 1568 | 11 | ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE | | 40 | | | 24 | 183,07 | | 183,07 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | P201200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL PM ASSOCIATA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 183,07 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 549,21 | 549,21 | | |

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 | | | | | | | | |
| 104 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20 IRAP PM ASSOCIATA | | | | 1568 | 41 | IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | 41 | | | 8 | 65,38 | | 65,38 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | modello F24EP | | 65,38 | Pagamento F24EP | | |
| 296 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | | | 1568 | 41 | IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | 41 | | | 17 | 65,38 | | 65,38 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | modello F24EP | | 65,38 | Pagamento F24EP | | |
| 467 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20 IRAP PM ASSOCIATA | | | | 1568 | 41 | IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | 41 | | | 24 | 65,38 | | 65,38 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | modello F24EP | | 65,38 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 196,14 | 196,14 | | |

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 | | | | | | | | |
| 140 | 24-01-2020 | CO | Tasse automobilistiche impegno e liquidazione | | | | 1568 | 40 | BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | 48 | 24 | | 10 | 504,38 | | 504,38 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Tasse automobilistiche impegno e liquidazione | eonomo | | | | | | | | contanti all'eonomo NOFERI CRISTINA | | 504,38 | Cassa | | |
| 330 | 19-02-2020 | CO | Tasse automobilistiche - Bolli circolazione Polizia Municipale | | | | 1568 | 40 | BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | | 107 | 84 | | 18 | 42,08 | | 42,08 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Tasse automobilistiche - Bolli circolazione Polizia Municipale | eonomo | | | | | | | | contanti all'eonomo NOFERI CRISTINA | | 42,08 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.02.01.09.001 | | | | | | | | | | | | | | 546,46 | 546,46 | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 65 | 14-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,80 PER SMAU GFI, PER SPESE DI RIPARAZIONE PC PORTATILE DELL UFFICIO PM. | 416 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 310 | 6 | | 4 | 170,80 | | 170,80 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 235/PA del 16/12/2019 FATTURA | SMAU-GFI SRL | 01184230512 | | 01184230512 | ZC62A09971 | | 235/PA | | M.P.S. Monteverchi (DA USARE) | 170,80 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 72 | 16-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 PER ACQUISTO CARTUCCE/TONER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA. | 419 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 369 | 12 | | 7 | 1.484,58 | | 1.484,58 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 2719/PA del 28/12/2019 FATTURA | IRIDEITALIA SRL | | | 02303990481 | Z3F2AFAA7F | | 2719/PA | | BCC DI SAN GIOVANNI V.NO | 57,23 | Sepa_credit_transfer | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 2708/PA del 19/12/2019 FATTURA | IRIDEITALIA SRL | | | 02303990481 | Z3F2AFAA7F | | 2708/PA | | BCC DI SAN GIOVANNI V.NO | 1.427,35 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 74 | 16-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1928,00 PER FORNITURA DI n. 2 PORTATILI E VARIE ANAGRAFE CANINA PER LUFFICIO DI | 1 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 365 | 14 | | 7 | 331,84 | | 331,84 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. PA0000158 del 18/12/2019 | VETEFARMA srl | 00667300040 | | 00667300040 | Z0B2AFBCD6 | | PA0000158 | | BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA | 331,84 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 75 | 16-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1928,00 PER FORNITURA DI n. 2 PORTATILI E VARIE ANAGRAFE CANINA PER LUFFICIO DI | 2 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 365 | 15 | | 7 | 1.241,96 | | 1.241,96 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 3369/FE del 24/12/2019 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. | 01486330309 | | 01486330309 | Z0B2AFBCD6 | | 3369/FE | | CRED. AGR. FRIULADRIA | 1.241,96 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 251 | 18-02-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 204,96 PER SMAU GFI, PER SPESE DI INTERVENTO e CONFIGURAZIONE DI N.2 PC | 19 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 84 | 64 | | 15 | 204,96 | | 204,96 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/01/2020 FATTURA | SMAU-GFI SRL | 01184230512 | | 01184230512 | Z392BCCBE3 | | 31/PA | | M.P.S. Monteverchi (DA USARE) | 204,96 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 335 | 28-02-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,14 PER ACQUISTO TIMBRI VARI PER LUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL SERVIZIO | 38 | | | 1568 | 20 | CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 88 | 86 | | 19 | 317,14 | | 317,14 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FI 001596 del 05/02/2020 VENDITA | SFORAZZINI ANITA SNC | | | 01162900516 | Z032BDB273 | | FI 001596 | | Banca del Valdarno credito cooperativo di San Giovanni | 317,14 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001 | | | | | | | | | | | | | 3.751,28 | | 3.751,28 | | |

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 | | | | | | | | |
| 326 | 19-02-2020 | RE | ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA | 37 | | | 1568 | 21 | CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 153 | 80 | | 17 | 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. PJ02194904 del 31/01/2020 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 | | 00891951006 | 78431758C1 | | PJ02194904 | | BCC ROMA | 1.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | |
| 508 | 26-03-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2130,02 PER VESTIARIO DI VARIO GENERE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA | 79 | | | 1568 | 22 | DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 357 | 145 | | 26 | 971,12 | | 971,12 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 69 del 27/02/2020 IT80E030690546500000009334 | LA LOGGIA SPORT S.R.L. | | | 03141850481 | 03141850481 | Z902AD7AE9 | | 69 | | INTESA SAN PAOLO | 971,12 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004 | | | | | | | | | | | | | | 971,12 | | 971,12 | |

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 | | | | | | | | |
| 143 | 24-01-2020 | RE | INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL'AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE FIAT 16 - CASTELFRANCO PIANDISCO | 11 | | | 1568 | 32 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 364 | 27 | | 10 | 143,35 | | 143,35 | |
| | | | 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 13/01/2020 | AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC | | | 01525920516 | | Z232B0B771 | | 1/PA | | B.C.C. DEL VALDARNO Ag. San Giovanni V.no | 143,35 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001 | | | | | | | | | | | | | | 143,35 | | 143,35 | |

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.007
Denominazione 5° livello
Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|---|---|------|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 66 | 14-01-2020 | RE | ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE E ADDESTRAMENTO AL TIRO - ANNO 2019. | 418 | | | 1568 | 29 | MANUTENZIONE ARMI E ADDESTRAMENTO AL TIRO | 272 | 7 | | 4 | 572,60 | | 572,60 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1/152 del 21/12/2019 RILASCIO PATENTINI DI TIRO - ANNO 2019 | TIRO A SEGNO NAZIONALE ASS. SPORTIVA DIL. | | | 80029670488 | 05607200481 | Z442967D43 | | 1/152 | | Banca Federico Del Vecchio - Firenze | 572,60 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.007 | | | | | | | | | | | | | | 572,60 | | 572,60 | |

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 | | | | | | | | |
| 336 | 28-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI | 40 | | | 1568 | 33 | CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA | 161 | 87 | | 19 | 3.191,75 | | 3.191,75 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 330/PA del 14/02/2020 | E.N.P.A. ONLUS | | | 80116050586 | 02125341004 | Z4627D08A0 | | 330/PA | | M.P.S. ag. San Giovanni V. | 2.536,15 | Sepa_credit_transfer | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 339/PA del 14/02/2020 | E.N.P.A. ONLUS | | | 80116050586 | 02125341004 | Z4627D08A0 | | 339/PA | | M.P.S. ag. San Giovanni V. | 655,60 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011 | | | | | | | | | | | | | | 3.191,75 | | 3.191,75 | |

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

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|---|---------------------|---|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 62 | 14-01-2020 | RE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. N. 2656-A-2019 del 09.10.2019 E VERB. N. 1354-A-2019 del 19.09.2019 | 417 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 206 | 3 | | 4 | 11,76 | | 11,76 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERB. N. 2656-A-2019 del 09.10.2019 E VERB. N. | COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | | | 00160360517 | | | | Girofondi Banca d'Italia | 11,76 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | | | |
| 73 | 16-01-2020 | RE | Rimborso Spese di Notifica Verbale n. 752-2019-V del 04.12.2019 | 420 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 206 | 13 | | 7 | 10,18 | | 10,18 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Rimborso Spese di Notifica Verbale n. 752-2019-V del 04.12.2019 | COMUNE DI CAVRIGLIA | | | | | | | Girofondi Banca d'Italia | 10,18 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | | | |
| 155 | 04-02-2020 | RE | RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI VERB. 1802-A-2019-V DEL 03.10.2019 E VERB. 1816-A-2019-V DEL 30.12.2019 | 13 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 206 | 31 | | 12 | 11,76 | | 11,76 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | RIMBORSO NOTIFICAZIONE ATTI VERB. 1802-A-2019-V DEL 03.10.2019 E VERB. | COMUNE DI AGLIANA | | | 00315980474 | | PRESTAZIONI | | Girofondi Banca d'Italia | 11,76 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | | | |
| 246 | 18-02-2020 | CO | ACCESSO VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE IV TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAP. 2459 | 20 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 90 | 78 | | 15 | 60,75 | | 60,75 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ACCESSO VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE IV TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | ZE92BEBF52 | | | | Tesoreria Provinciale dello Stato (PER) | 60,75 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B | | | | |
| 247 | 18-02-2020 | CO | ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNUO 2020 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAP.2454 ART.5 | 20 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 90 | 79 | | 15 | 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 | | | | |
| | | | ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CANONE ANNUO 2020 - UTENZA DPR 634-94 - | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | ZE92BEBF52 | | | | Tesoreria Provinciale dello Stato (PER) | 1.217,80 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B | | | | |
| 248 | 18-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER SMAU GFI, PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE | 30 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 163 | 61 | | 15 | 326,56 | | 326,56 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 30/01/2020 FATTURA | SMAU-GFI SRL | 01184230512 | 01184230512 | ZB427D0CC8 | | 30/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | 326,56 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 249 | 18-02-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER SMAU GFI, PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE | 30 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 92 | 62 | | 15 | 10,16 | | 10,16 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/01/2020 FATTURA | SMAU-GFI SRL | 01184230512 | 01184230512 | ZB427D0CC8 | | 30/PA | | M.P.S. Montevarchi (DA USARE) | 10,16 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 332 | 24-02-2020 | RE | RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI: VERBALI 163Z-2019-V e 184Z-2019-V | 39 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 206 | 88 | | 19 | 11,76 | | 11,76 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI: VERBALI 163Z-2019-V e 184Z-2019-V | COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO | | | 00160360517 | | PRESTAZIONI | | Girofondi Banca d'Italia | 11,76 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | | | |
| 333 | 24-02-2020 | RE | Rimborso da P.M. Associata Comune di Castelfranco Piandisco per notifica atti. Causale 207-15827-20. Verbale 962-2019 del | 39 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 206 | 89 | | 19 | 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 da P.M. Associata Comune di Castelfranco Piandisco per notifica atti. Causale | COMUNE DI BOLOGNA | 01232710374 | | | | PRESTAZIONI | | GIROFONDI BANCA ITALIA | 5,88 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | | | |
| 334 | 24-02-2020 | RE | Rimborso per notifica atti da P.M. Associata Comune Castelfranco Piandisco. Verbale 227Z-2019-V | 39 | | | 1568 | 30 | SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 206 | 90 | | 19 | 5,88 | | 5,88 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------|---|---|---------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Rimborso per notifica atti da P.M. Associata Comune Castelfranco Piandisco. Verbale | COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI | | 81000730309 | | | PRESTAZIONI | | | CREDIFRIULI UDINE | | 5,88 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 03.01-1.03.02.99.999 | 1.672,49 | 1.672,49 | |

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 | | | | | | | |
| 235 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. 716.013.0000202570 VITTORIA | 7 | | | 1568 | 31 | ASSICURAZIONI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA | 98 | 51 | | 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 | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | 01832790545 | 6870999FBB | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 1.000,00 | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 03.01-1.10.04.01.001 | 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 | | | | | | | |
| 112 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 RETRIBUZIONE BONIFICA | | | | 1700 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | 33 | | | 8 | 4.538,87 | | 4.538,87 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 RETRIBUZIONE BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 4.538,87 | Cassa | |
| 307 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. BONIFICA | | | | 1700 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | 33 | | | 17 | 4.538,87 | | 4.538,87 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 4.538,87 | Cassa | |
| 478 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. BONIFICA | | | | 1700 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA | 33 | | | 24 | 4.570,30 | | 4.570,30 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 4.570,30 | Cassa | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.01.01.01.002 | 13.648,04 | 13.648,04 | |

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 | | | | | | | |
| 113 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO BONIFICA | | | | 1710 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I. | 37 | | | 8 | 114,63 | | 114,63 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 114,63 | 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 | | | | | | | | |
| 114 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | | | | 1715 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA | 38 | | | 8 | 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 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 615,38 | Cassa | | | | |
| 308 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA | | | | 1710 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I. | 37 | | | 17 | 114,63 | | 114,63 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 114,63 | Cassa | | | | |
| 309 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | | | | 1715 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA | 38 | | | 17 | 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 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 615,38 | Cassa | | | | |
| 479 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA | | | | 1710 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I. | 37 | | | 24 | 114,63 | | 114,63 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 114,63 | Cassa | | | | |
| 480 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | | | | 1715 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA | 38 | | | 24 | 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 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 615,38 | Cassa | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.01.01.01.004 | 2.190,03 | 2.190,03 | | |

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 | | | | | | | | |
| 115 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL BONIFICA | | | | 1730 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA | 35 | | | 8 | 1.275,73 | | 1.275,73 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.275,73 | Pagamento F24EP | | | | |
| 227 | 11-02-2020 | RE | IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 | | | | 1740 | | CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA | 186 | | | 14 | 1.304,21 | | 1.304,21 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 | INAIL AREZZO | | | | | | | pagamento F24EP | 1.304,21 | Pagamento F24EP | | | | |
| 310 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL BONIFICA | | | | 1730 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA | 35 | | | 18 | 1.307,69 | | 1.307,69 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.307,69 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 481 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL BONIFICA | | | | 1730 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA | 35 | | | 24 | 1.275,73 | | 1.275,73 | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | |
| | | | P201200303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL BONIFICA | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 1.275,73 | Pagamento F24EP | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.01.02.01.001 | | | | | | | 5.163,36 | | 5.163,36 |

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 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20 IRAP BONIFICA | | | | 1791 | | IRAP UFFICIO BONIFICA | 36 | | | 8 | 455,62 | | 455,62 | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. BONIFICA | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 455,62 | Pagamento F24EP | | | | | | | |
| 312 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP BONIFICA | | | | 1791 | | IRAP UFFICIO BONIFICA | 36 | | | 18 | 467,04 | | 467,04 | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP BONIFICA | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 467,04 | Pagamento F24EP | | | | | | | |
| 483 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20 IRAP BONIFICA | | | | 1791 | | IRAP UFFICIO BONIFICA | 36 | | | 25 | 455,62 | | 455,62 | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. BONIFICA | Regione Toscana | | | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 455,62 | Pagamento F24EP | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.02.01.01.001 | | | | | | | 1.378,28 | | 1.378,28 |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 24-01-2020 | CO | Tasse automobilistiche impegno e liquidazione | 2 | | | 1794 | | BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA | 50 | 26 | | 10 | 156,42 | | 156,42 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | contanti all'econo NOFERI CRISTINA | | 156,42 | Cassa | | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.02.01.09.001 | | | | | | | 156,42 | | 156,42 |

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 | | | | | | | | |
| 168 | 07-02-2020 | RE | ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA | 22 | | | 1750 | | CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA | 154 | 44 | | 12 | 672,92 | | 672,92 | |
| | | | 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. PJ02075882 del 31/12/2019 | | | | 00891951006 | 78431758C1 | | PJ02075882 | | | | 672,92 | | Sepa_credit_transfer | | |
| 327 | 19-02-2020 | RE | ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA | 37 | | | 1750 | | | CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA | 154 | 81 | | 17 | 918,16 | | 918,16 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. PJ02194904 del 31/01/2020 | | | | 00435970587 | 00891951006 | 78431758C1 | | | | | 918,16 | | Sepa_credit_transfer | | |
| 328 | 19-02-2020 | RE | ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA | 37 | | | 1755 | | | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA | 155 | 82 | | 17 | 500,00 | | 500,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. PJ02194904 del 31/01/2020 | | | | 00435970587 | 00891951006 | 78431758C1 | | | | | 500,00 | | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.03.01.02.002 | | | 2.091,08 | 2.091,08 | |

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 | | | | | | | | | |
| 76 | 16-01-2020 | RE | Assunzione impegno di spesa per acquisto vestiario tecnico personale addetto Bonifica e Difesa del Suolo ed affidamento della | 3 | | | 1748 | | | ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER TECNICI BONIFICA | 440 | 16 | | 7 | 525,00 | | 525,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1 2019PA del 09/12/2019 | | | | 02274770516 | 02274770516 | Z622AD91CF | | 1 2019PA | | | | 525,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.03.01.02.004 | | | 525,00 | 525,00 | |

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.008 **Denominazione 5° livello** Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | |
|----------------------------------|------------|----|--|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | | |
| 77 | 16-01-2020 | RE | Assunzione Impegno di spesa inerente lacquisto su MEPA di n.1 telefono cellulare a servizio del personale dellufficio Bonifica e | 4 | | | 1748 | | | ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER TECNICI BONIFICA | 362 | 17 | | 7 | 436,70 | | 436,70 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 3293/FE del 19/12/2019 | | | | 01486330309 | 01486330309 | Z872ADBD1E | | 3293/FE | | | | 436,70 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.03.01.02.008 | | | 436,70 | 436,70 | |

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 | | | | | | | | | |
| 259 | 18-02-2020 | RE | Abbonamento servizi On Line, Modulistica e Normativa | 28 | | | 1775 | | | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA | 400 | 72 | | 15 | 705,00 | | 705,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 00830/S del 31/01/2020 | | | | 00089070403 | ZC52B4C939 | | | 00830/S | | | | 705,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-1.03.02.04.999 | | | 705,00 | 705,00 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 389 | 05-03-2020 | RE | Impegno di spesa per la resistenza in giudizio presso il Tribunale di Firenze per citazione Caldini. codice cig. Z4317D732D | 56 | | | 1779 | | SPESE LEGALI UFFICIO BONIFICA | 395 | 99 | | 21 | 3.921,26 | | 3.921,26 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 10/EL del 17-12-2019 trib. Firenze Caldini RG 10206-2015 | VITTIMAN BARBARA | | | VTTBBR69E58 | 01418860472 | Z4317D732D | | 10/EL | | Banca Credito Cooperativo ag. Pescia | 3.921,26 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.006 | | | | | | | | | | | | | | 3.921,26 | 3.921,26 | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|---------------------|---|------|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 157 | 05-02-2020 | RE | Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Incarico 2019 - Impegno di spesa. | 15 | | | 1782 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA | 111 | 33 | | 12 | 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. 1139/45 del 31/12/2019 | SAPRA SAFETY SRL | | | | 02195700519 | Z142682E39 | | 1139/45 | | UNICREDIT Ag. Arezzo | 61,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 158 | 05-02-2020 | RE | Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Incarico 2019 - Impegno di spesa. | 16 | | | 1782 | | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA | 111 | 34 | | 12 | 126,50 | | 126,50 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1923/44 del 31/12/2019 | SAPRA SAFETY SRL | | | | 02195700519 | Z142682E39 | | 1923/44 | | UNICREDIT Ag. Arezzo | 126,50 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999 | | | | | | | | | | | | | | 187,50 | 187,50 | | |

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. | Denominazione | | | | | | | | |
| 60 | 14-01-2020 | RE | Proroga semestrale polizza assicurativa UNIPOL SAI INFORTUNI n. 149815496 | 95 | | | 1776 | | ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA | 402 | 1 | | 4 | 495,00 | | 495,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Proroga semestrale polizza assicurativa UNIPOL SAI INFORTUNI n. 149815496 | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | | PRESTAZIONI | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | 495,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 61 | 14-01-2020 | RE | Proroga semestrale polizza assicurativa UNIPOL SAI INCENDIO n. 164766550 | 95 | | | 1776 | | ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA | 402 | 2 | | 4 | 467,00 | | 467,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Proroga semestrale polizza assicurativa UNIPOL SAI INCENDIO n. 164766550 | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | | PRESTAZIONI | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | 467,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 237 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. 716.013.0000202570 VITTORIA | 7 | | | 1776 | | ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA | 100 | 53 | | 15 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | 6870999FBB | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | 2.000,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 240 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre - POLIZZA RCT-RCO ITAS N. M11574416 | 7 | | | 1776 | | ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA | 103 | 56 | | 15 | 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 | | |
| | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre - POLIZZA RCT-RCO ITAS | | | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | | 01832790545 | 687670005D | | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 2.000,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 255 | 18-02-2020 | RE | Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650 UCP-HERTZ ITALIANA | 29 | | | 1776 | | ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA | | | 393 | 68 | | 16 | 354,42 | 354,42 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650 | | | ITAS MUTUA | | | | | | RISARCIMENTI_INDENNIZI | | | INTESA SAN PAOLO | | 354,42 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001 | | | | | | | | | | | | | | 5.316,42 | | 5.316,42 | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato | |
|---------|--|----|--|---|---|------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|---|-----------|--|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | | |
| 79 | 20-01-2020 | RE | Tassa fissa spese di istruttoria SP78 delle Balze | 6 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | | | 279 | 19 | | 7 | 60,00 | 60,00 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | Tassa fissa spese di istruttoria SP78 delle Balze | | | PROVINCIA DI AREZZO | | | | 00850580515 | ZC0251B712 | | | | Banca d'Italia | | 60,00 | Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A | | |
| 244 | 18-02-2020 | RE | Determina a contrarre per affido dei lavori inerenti il progetto Ripristino sezione idraulica e rimodellamento dell'alveo del T. | 36 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | | | 290 | 59 | | 15 | 37.593,10 | 37.593,10 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2020 | | | SANTINI RICCARDO SRL | | | 01566710511 | 01566710511 | Z8D29C0A07 | | 3 | | BANCA DEL VALDARNO LORO CIUFFENNA | | 187,97 | Sepa_credit_transfer | | |
| | SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2020 | | | SANTINI RICCARDO SRL | | | 01566710511 | 01566710511 | Z8D29C0A07 | | 2 | | BANCA DEL VALDARNO LORO CIUFFENNA | | 37.405,13 | Sepa_credit_transfer | | |
| 250 | 18-02-2020 | RE | Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo | 34 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | | | 280 | 63 | | 15 | 26.988,91 | 26.988,91 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 2/14 del 24/01/2020 VENDITA | | | TENUTE SAN FABIANO DI BORGHINI BALDOVINETTI GIANLUIGI | | | BRGGLG43M3 | 12050380158 | 798397696A | | 2/14 | | INTESA SAN PAOLO | | 26.988,91 | Sepa_credit_transfer | | |
| 253 | 18-02-2020 | RE | Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo | 32 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | | | 278 | 66 | | 16 | 1.322,18 | 1.322,18 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 65 del 04/02/2020 | | | IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C. | | | | 01173300516 | ZAE28DB23E | | 65 | | INTESA SANPAOLO SAN GIOVANNI V.NO | | 1.322,18 | Sepa_credit_transfer | | |
| 387 | 05-03-2020 | RE | Determinazione di affidamento al Geom. Cornacchini dell'incarico di progettazione e Direzione lavori relativamente alla manutenzione | 53 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | | | 280 | 97 | | 21 | 522,56 | 522,56 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | ACCONTO Fatt.n. 01 del 24-01-2020 Operazione effettuata in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, c | | | CORNACCHINI MARCELLO | | | CRNMCL61E30 | 01638440519 | ZE918845FF | | 01 | | POSTE ITALIANE | | 522,56 | Sepa_credit_transfer | | |
| 388 | 05-03-2020 | RE | Determina a contrarre per affido dei lavori inerenti il progetto Ripristino sezione idraulica e rimodellamento dell'alveo del T. | 53 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | | | 290 | 98 | | 21 | 1.349,44 | 1.349,44 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 01 del 24-01-2020 Operazione effettuata in franchigia da IVA ai sensi dell'art. 1, c | | | CORNACCHINI MARCELLO | | | CRNMCL61E30 | 01638440519 | ZE918845FF | | 01 | | POSTE ITALIANE | | 1.349,44 | 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 | | | | | | | | | | |
| 434 | 11-03-2020 | RE | Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo | 72 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 278 | 132 | | 23 | 440,73 | | 440,73 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 101 del 03/03/2020 | IPI NORD SNC DI CASELLI M. & C. | | | 01173300516 | ZAE28DB23E | 101 | | INTESA SANPAOLO SAN GIOVANNI V.NO | 440,73 | Sepa_credit_transfer | | | | | | |
| 502 | 26-03-2020 | RE | Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo | 78 | | | 2710 | | INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA | 280 | 139 | | 26 | 770,00 | | 770,00 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. A/1 del 13/03/2020 Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti | AZIENDA AGRICOLA GUIDUCCI MARIO | | | 02122660513 | 798397696A | A/1 | | INTESA SAN PAOLO | 770,00 | Sepa_credit_transfer | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.01-2.03.02.01.001 | 69.046,92 | 69.046,92 | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
| 105 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 RETR. FORESTAZIONE | | | | 1600 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE | 20 | | | 8 | 4.798,84 | | 4.798,84 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 RETR FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 4.798,84 | Cassa | | | | | | |
| 297 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. FORESTAZIONE | | | | 1600 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE | 20 | | | 17 | 5.267,35 | | 5.267,35 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 5.267,35 | Cassa | | | | | | |
| 468 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. FORESTAZIONE | | | | 1600 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE | 20 | | | 24 | 5.508,40 | | 5.508,40 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 5.508,40 | Cassa | | | | | | |
| 472 | 13-03-2020 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 REP. AIB UFFICIO TECNICO | | | | 1610 | 1 | SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE A.I.B. | 410 | | | 24 | 423,53 | | 423,53 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 REP. AIB UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 423,53 | Cassa | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.01.01.002 | 15.998,12 | 15.998,12 | | | | |

Codice di bilancio 09.05-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 107 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE | | | | 1610 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE | 24 | | | 8 | 110,29 | | 110,29 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 110,29 | Cassa | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 108 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE | | | | 1615 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE | 25 | | | 8 | 692,29 | | 692,29 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 76,91 | Cassa | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 615,38 | Cassa | | | | |
| 299 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE | | | | 1610 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE | 24 | | | 17 | 124,74 | | 124,74 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 124,74 | Cassa | | | | |
| 301 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE | | | | 1615 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE | 25 | | | 17 | 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 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 615,38 | Cassa | | | | |
| 471 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE | | | | 1610 | | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE | 24 | | | 24 | 132,62 | | 132,62 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 132,62 | Cassa | | | | |
| 474 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE | | | | 1615 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE | 25 | | | 24 | 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 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 615,38 | Cassa | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.01.01.01.004 | 2.290,70 | 2.290,70 | | |

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 | | | | | | | | |
| 109 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL FORESTAZIONE | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | 22 | | | 8 | 1.409,37 | | 1.409,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 1.409,37 | Pagamento F24EP | | | | |
| 110 | 21-01-2020 | CO | P909200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL FORESTAZIONE | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | 22 | | | 8 | 0,44 | | 0,44 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P909200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 0,44 | Pagamento F24EP | | | | |
| 226 | 11-02-2020 | RE | IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 | | | | 1640 | | CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE | 185 | | | 14 | 1.519,80 | | 1.519,80 | |
| | | | 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 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 | | | | | | | | | | | 1.519,80 | | Pagamento F24EP | |
| 302 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL FORESTAZIONE | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | 22 | | | 17 | 1.643,88 | | 1.643,88 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL FORESTAZIONE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 1.643,88 | Pagamento F24EP | | | |
| 303 | 19-02-2020 | CO | P909200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL F.DO CREDITO CONTO ENTE | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | 22 | | | 17 | 1,59 | | 1,59 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P909200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL F.DO CREDITO CONTO ENTE | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 1,59 | Pagamento F24EP | | | |
| 475 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL FORESTAZIONE | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | 22 | | | 24 | 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 | | | |
| | | | P201200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL FORESTAZIONE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | | 1.905,82 | Pagamento F24EP | | | |
| 476 | 13-03-2020 | CO | P909200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 F.DO CREDITO | | | | 1630 | | CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE | 22 | | | 24 | 4,13 | | 4,13 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P909200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE F.DO CREDITO | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 4,13 | Pagamento F24EP | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.01.02.01.001 | 6.485,03 | 6.485,03 | | |

Codice di bilancio **09.05-1.01.02.01.003** **Denominazione 5° livello** **Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)**

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 111 | 21-01-2020 | CO | P607200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 TFS FORESTAZIONE | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 8 | 68,96 | | 68,96 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P607200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS FORESTAZIONE | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 68,96 | Pagamento F24EP | | | |
| 134 | 21-01-2020 | CO | P608200101 CONTRIBUTI INADEL TFR UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2020 | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 9 | 355,26 | | 355,26 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P608200101 CONTRIBUTI INADEL TFR UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA STIPENDI | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 355,26 | Pagamento F24EP | | | |
| 135 | 21-01-2020 | CO | P632200101 CONTRIBUTI INADEL TFR POS RIS UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2020 | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 9 | 90,36 | | 90,36 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P632200101 CONTRIBUTI INADEL TFR POS RIS UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA STIPENDI | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | | 90,36 | Pagamento F24EP | | | |
| 304 | 19-02-2020 | CO | P607200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS FORESTAZIONE | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 17 | 75,30 | | 75,30 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | P607200202 | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS FORESTAZIONE | | | | | | | | | | | 75,30 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 19-02-2020 | CO | P608200202 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR FORESTAZIONE E BONIFICA | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 17 | 393,71 | | 393,71 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P608200202 STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR FORESTAZIONE E BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 393,71 | Pagamento F24EP | | | | |
| 306 | 19-02-2020 | CO | P632200202 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR SU RETR. POSIZIONE E RISULTATO | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 17 | 85,04 | | 85,04 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P632200202 STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR SU RETR. POSIZIONE E | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 85,04 | Pagamento F24EP | | | | |
| 477 | 13-03-2020 | CO | P607200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 INADEL TFS FORESTAZIONE | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 24 | 89,49 | | 89,49 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 89,49 | Pagamento F24EP | | | | |
| 499 | 13-03-2020 | CO | P608200303 CONTRIBUTI INADEL TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2020 | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 25 | 361,87 | | 361,87 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P608200303 CONTRIBUTI INADEL TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 361,87 | Pagamento F24EP | | | | |
| 500 | 13-03-2020 | CO | P632200303 CONTRIBUTI INADEL TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA PER POSIZIONE E RISULTATO | | | | 1635 | | CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE | 21 | | | 25 | 85,04 | | 85,04 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P632200303 CONTRIBUTI INADEL TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA PER | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 85,04 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.01.02.01.003 | 1.605,03 | 1.605,03 | | |

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 | | | | | | | | |
| 106 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 ANF FORESTAZIONE | | | | 1600 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE | 26 | | | 8 | 158,67 | | 158,67 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 ANF FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 158,67 | Cassa | | | | |
| 298 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF FORESTAZIONE | | | | 1600 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE | 26 | | | 17 | 158,67 | | 158,67 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF FORESTAZIONE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | 158,67 | Cassa | | | | |
| 469 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI DIPENDENTI MARZO 20 ANF SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1600 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE | 26 | | | 24 | 65,65 | | 65,65 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | STIPENDI DIPENDENTI MARZO 20 ANF SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | 65,65 | | Cassa | |
| 470 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 ANF FORESTAZIONE | | | | 1600 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE | 26 | | | 24 | 158,67 | | 158,67 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 158,67 | | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.01.02.02.001 | 541,66 | 541,66 | | |

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 | | | | | | | | |
| 116 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20 IRAP FORESTAZIONE | | | | 1790 | | IRAP UFFICIO FORESTAZIONE | 23 | | | 8 | 488,01 | | 488,01 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. IRAP FORESTAZIONE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 488,01 | | Pagamento F24EP | | |
| 311 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP FORESTAZIONE | | | | 1790 | | IRAP UFFICIO FORESTAZIONE | 23 | | | 18 | 534,21 | | 534,21 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP FORESTAZIONE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 534,21 | | Pagamento F24EP | | |
| 482 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20 IRAP FORESTAZIONE | | | | 1790 | | IRAP UFFICIO FORESTAZIONE | 23 | | | 24 | 543,15 | | 543,15 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | | 543,15 | | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.02.01.01.001 | 1.565,37 | 1.565,37 | | |

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 | | | | | | | | |
| 141 | 24-01-2020 | CO | Tasse automobilistiche impegno e liquidazione | 2 | | | 1793 | | BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE | 49 | 25 | | 10 | 175,23 | | 175,23 | |
| | | | 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 | | | | | | | contanti all'economio NOFERI CRISTINA | | 175,23 | | Cassa | | |
| 331 | 19-02-2020 | CO | Tasse automobilistiche - Bolli circolazione Forestazione | 11 | | | 1793 | | BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE | 108 | 85 | | 18 | 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 - Bolli circolazione Forestazione | economio | | | | | | | contanti all'economio NOFERI CRISTINA | | 53,69 | | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 09.05-1.02.01.09.001 | 228,92 | 228,92 | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | |
| 167 | 07-02-2020 | RE | ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA | 22 | | | 1758 | | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE | 156 | 43 | | 12 | 500,00 | | 500,00 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| ACCONTO Fatt.n. PJ02075882 del 31/12/2019 | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | 00435970587 | 00891951006 | 78431758C1 | | PJ02075882 | | BCC ROMA | | 500,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 329 | 19-02-2020 | RE | ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA | 37 | | | 1758 | | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE | 156 | 83 | | 17 | 500,00 | | 500,00 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| SALDO Fatt.n. PJ02194904 del 31/01/2020 | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | 00435970587 | 00891951006 | 78431758C1 | | PJ02194904 | | BCC ROMA | | 500,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002 | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|--------------|--|------|--------------|----------|----------|-----------|------------------------------------|------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 70 | 14-01-2020 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette | 1 | | | 1757 | | ACQUISTO BENI UFFICIO FORESTAZIONE | 299 | 11 | | 6 | 70,00 | | 70,00 | |
| 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 NO=FERI CRISTINA | | 70,00 | Cassa | | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999 | | | | | | | | | | | | | 70,00 | 70,00 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 422 | 11-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO IN DOTE A QUESTO ENTE TARGATO ZA447HW, MARCA LAND | 69 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 77 | 120 | | 23 | 994,42 | | 994,42 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 24/01/2020 | | AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE | | | | 02135240519 | ZED2B0A264 | | FATTPA 2_20 | | UBI BANCA | | 994,42 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 431 | 11-03-2020 | CO | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE MANUTENZIONI AL PARCO MEZZI DELLENTE. | 68 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 78 | 129 | | 23 | 1.651,73 | | 1.651,73 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| SALDO Fatt.n. 38 del 28/01/2020 | | AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc | | | | 01696920519 | Z042BAFD87 | | 38 | | Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no | | 1.651,73 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 438 | 12-03-2020 | CO | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO UNIMOG, TARGATO | 74 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 79 | 135 | | 24 | 1.119,78 | | 1.119,78 | |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| ACCONTO Fatt.n. FO / 62 del 27/01/2020 VEICOLO Mod. UNIMOG Targa DR624FA Km | | AUTOFFICINA SEGONI SRL | | | | 01991880517 | ZE42BAC344 | | FO / 62 | | UNICREDIT | | 1.119,78 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 439 | 12-03-2020 | RE | Impegno di spesa per riparazione pneumatici carrello forestale. cig. Z942732387 | 74 | | | 1771 | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 226 | 136 | | 24 | 0,01 | | 0,01 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|--|----|--|------------------------|---------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. FO / 62 del 27/01/2020 VEICOLO Mod. UNIMOG Targa DR624FA Km 21310 Comm. | | | AUTOFFICINA SEGONI SRL | | | 01991880517 | ZE42BAC344 | | FO / 62 | | UNICREDIT | | 0,01 | Sepa_credit_transfer | | |
| 506 | 26-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPERAZIONE AL TRATTORE NEW HOLLAND TARGA AT354V E SAME IRON TARGA BK758L . CIG | | 82 | | 1771 | | | MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE | 118 | 143 | | 26 | 1.697,34 | 1.697,34 | |
| | 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 29/02/2020 Imposta non dovuta ai sensi dellart.17ter del DPR 633/1972 | | | ROSSI SRL | | | 00103750519 | ZB32C2108F | | 4/PA | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | | 1.697,34 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.004 | | | | | | | | | | | | | | 5.463,28 | 5.463,28 | | |

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 | | | | | | | | |
| 11 | 07-01-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 DICEMBRE 2019 | | 19 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | | 87 | | | 1 | 908,84 | 908,84 | |
| | 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 DICEMBRE 2019 | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 908,84 | Cassa | | |
| 12 | 07-01-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 DICEMBRE 2019 | | 19 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | | 87 | | | 1 | 1.641,32 | 1.641,32 | |
| | 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 DICEMBRE 2019 | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.641,32 | Cassa | | |
| 13 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE DICEMBRE 2019 | | 11 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | | 77 | | | 1 | 537,57 | 537,57 | |
| | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 537,57 | Cassa | | |
| 14 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE DICEMBRE 2019 | | 11 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | | 77 | | | 1 | 970,82 | 970,82 | |
| | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 970,82 | Cassa | | |
| 15 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE 2019 | | 178 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | | 327 | | | 1 | 914,29 | 914,29 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE 2019 | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 914,29 | Cassa | | |
| 16 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE 2019 | | 178 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | | 327 | | | 1 | 1.651,18 | 1.651,18 | |
| | 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 forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE 2019 | | | operai forestali | | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.651,18 | Cassa | | |
| 17 | 07-01-2020 | RE | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | 158 | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 305 | | | 1 | 8.310,40 | 8.310,40 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 8.310,40 | Cassa | | |
| 18 | 07-01-2020 | RE | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 5.533,65 | | 5.533,65 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 5.533,65 | Cassa | | |
| 19 | 07-01-2020 | RE | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 7.665,78 | | 7.665,78 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 7.665,78 | Cassa | | |
| 20 | 07-01-2020 | RE | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 1.855,82 | | 1.855,82 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.855,82 | Cassa | | |
| 21 | 07-01-2020 | RE | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 3.351,52 | | 3.351,52 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 3.351,52 | Cassa | | |
| 22 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 3.695,66 | | 3.695,66 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 3.695,66 | Compensazione | | |
| 23 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 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 di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 652,17 | Compensazione | | |
| 24 | 07-01-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 DICEMBRE | | 19 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 1 | 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 DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 217,39 | Compensazione | | |
| 25 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE DICEMBRE | | 11 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 1 | 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 DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 217,39 | Compensazione | | |
| 26 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | | 178 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 1 | 217,39 | | 217,39 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | | | | | | | | | | | 217,39 | | Compensazione | |
| | | | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 2.978,51 | | 2.978,51 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 2.978,51 | Compensazione | | | | |
| 28 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta FILCOOP ANNUALE | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 520,00 | | 520,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta FILCOOP ANNUALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 520,00 | Compensazione | | | | |
| 29 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE. | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 89,97 | | 89,97 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE. | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 89,97 | Compensazione | | | | |
| 30 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 2.074,27 | | 2.074,27 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 2.074,27 | Compensazione | | | | |
| 31 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 1 | 472,78 | | 472,78 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 472,78 | Compensazione | | | | |
| 32 | 07-01-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 DICEMBRE | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 1 | 260,45 | | 260,45 | |
| | | | 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 DICEMBRE ENPAIA | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 260,45 | Compensazione | | | | |
| 33 | 07-01-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 DICEMBRE ENPAIA SANITARIO FORMULA A | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 1 | 235,00 | | 235,00 | |
| | | | 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 DICEMBRE ENPAIA SANITARIO FORMULA A | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 235,00 | Compensazione | | | | |
| 34 | 07-01-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 DICEMBRE | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 1 | 182,99 | | 182,99 | |
| | | | 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 DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 182,99 | Compensazione | | | | |
| 35 | 07-01-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 DICEMBRE | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 1 | 234,52 | | 234,52 | |
| | | | 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 DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 234,52 | Compensazione | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|-------------------------|---|------|---------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|---------------------|-----------------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 36 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE DICEMBRE FILCOOP ANNUALE | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 1 | 26,00 | | 26,00 | |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 26,00 | Compensazione | |
| 37 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE DICEMBRE | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 1 | 193,05 | | 193,05 | |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 193,05 | Compensazione | |
| 38 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE DICEMBRE | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 1 | 171,90 | | 171,90 | |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 171,90 | Compensazione | |
| 39 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE DICEMBRE | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 1 | 173,82 | | 173,82 | |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 173,82 | Compensazione | |
| 40 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | 178 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 1 | 26,00 | | 26,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 26,00 | Compensazione | |
| 41 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | 178 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 2 | 268,38 | | 268,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 268,38 | Compensazione | |
| 42 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | 178 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 2 | 238,97 | | 238,97 | |
| | | | 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 forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 238,97 | Compensazione | |
| 43 | 07-01-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | 178 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 2 | 241,65 | | 241,65 | |
| | | | 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 forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019 DICEMBRE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 241,65 | Compensazione | |
| 44 | 07-01-2020 | RE | CONTRIBUTI PAGHE DICEMBRE 2019 | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 2 | 8.966,28 | | 8.966,28 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | |
| | | | CONTRIBUTI PAGHE DICEMBRE 2019 | Cassa Forestale Toscana | | | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 8.966,28 | Sepa_credit_transfer | |
| 47 | 07-01-2020 | RE | 21333AZ68 | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 2 | 11,44 | | 11,44 | |

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 | | |
| | | | 21333AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | Bonifico Postale | | 11,44 | Sepa_credit_transfer | | |
| 54 | 08-01-2020 | RE | CONTRIBUTO TFR SU 13MA E SALDO ARRETRATI ANNO 2019 | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 4 | 4.775,48 | | 4.775,48 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | CONTRIBUTO TFR SU 13MA E SALDO ARRETRATI ANNO 2019 | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 4.775,48 | Sepa_credit_transfer | | |
| 179 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | | 13 | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 12 | 7.390,05 | | 7.390,05 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 7.390,05 | Cassa | | |
| 180 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | | 13 | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 12 | 18.726,53 | | 18.726,53 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 18.726,53 | Cassa | | |
| 181 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | | 15 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 83 | | | 12 | 1.251,92 | | 1.251,92 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.251,92 | Cassa | | |
| 182 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | | 15 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 83 | | | 12 | 3.172,37 | | 3.172,37 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 3.172,37 | Cassa | | |
| 183 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta - GENNAIO 2020 | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 12 | 318,63 | | 318,63 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 318,63 | Cassa | | |
| 184 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta - GENNAIO 2020 | | 194 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 12 | 807,43 | | 807,43 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 807,43 | Cassa | | |
| 187 | 10-02-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 - GENNAIO 2020 | | 19 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 12 | 453,71 | | 453,71 |
| | | | 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 - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 453,71 | Cassa | | |
| 188 | 10-02-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 - GENNAIO 2020 | | 19 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 12 | 1.149,68 | | 1.149,68 |
| | | | 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 Adoni cap 1760.2 - GENNAIO 2020 | | | | | | | | | | | 1.149,68 | | | Cassa |
| 189 | 10-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE - GENNAIO 2020 | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 12 | 389,39 | | | 389,39 |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE - | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 389,39 | | | Cassa | |
| 190 | 10-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE - GENNAIO 2020 | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 12 | 986,72 | | | 986,72 |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE - | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 986,72 | | | Cassa | |
| 191 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. - GENNAIO 2020 | 14 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 12 | 643,77 | | | 643,77 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 643,77 | | | Cassa | |
| 192 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. - GENNAIO 2020 | 14 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 12 | 1.631,33 | | | 1.631,33 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.631,33 | | | Cassa | |
| 193 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. - GENNAIO 2020 | 178 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 12 | 74,24 | | | 74,24 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 74,24 | | | Cassa | |
| 194 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. - GENNAIO 2020 | 178 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 13 | 188,14 | | | 188,14 |
| | | | 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 forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 188,14 | | | Cassa | |
| 195 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 13 | 7.982,15 | | | 7.982,15 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 7.982,15 | | | Sepa_credit_transfer | |
| 196 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | 15 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 83 | | | 13 | 1.456,70 | | | 1.456,70 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | | 1.456,70 | | | Sepa_credit_transfer | |
| 199 | 10-02-2020 | CO | 21487AZ68 | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 13 | 11,44 | | | 11,44 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | 21487AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | Bonifico Postale | | 11,44 | | | 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 | | | | | | | | |
| 201 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 13 | 3.695,66 | | 3.695,66 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 3.695,66 | Compensazione | | | |
| 202 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2020 | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 13 | 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 di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 652,17 | Compensazione | | | |
| 203 | 10-02-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 GENNAIO 2020 | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 13 | 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 GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 217,39 | Compensazione | | | |
| 204 | 10-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE GENNAIO 2020 | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 13 | 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 DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 217,39 | Compensazione | | | |
| 205 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | 178 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 13 | 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 di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 217,39 | Compensazione | | | |
| 206 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 13 | 3.361,70 | | 3.361,70 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 3.361,70 | Compensazione | | | |
| 207 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 13 | 90,81 | | 90,81 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 90,81 | Compensazione | | | |
| 208 | 10-02-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 13 | 2.484,60 | | 2.484,60 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 2.484,60 | Compensazione | | | |
| 209 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2020 | 194 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 356 | | | 13 | 435,67 | | 435,67 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 435,67 | Compensazione | | | |
| 210 | 10-02-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 GENNAIO | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 13 | 721,86 | | 721,86 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | 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 GENNAIO | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 721,86 | Compensazione | | |
| 211 | 10-02-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 GENNAIO 2020 | | 19 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 13 | 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 Adoni cap 1760.2 GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 683,80 | Compensazione | | |
| 212 | 10-02-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2 GENNAIO 2020 | | 19 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 13 | 226,78 | | 226,78 |
| | | | 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 GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 226,78 | Compensazione | | |
| 213 | 10-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE GENNAIO 2020 | | 11 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 13 | 654,55 | | 654,55 |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 654,55 | Compensazione | | |
| 214 | 10-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE GENNAIO 2020 | | 11 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 13 | 164,35 | | 164,35 |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 164,35 | Compensazione | | |
| 215 | 10-02-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE GENNAIO 2020 | | 11 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 13 | 166,17 | | 166,17 |
| | | | 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 LIMPIEGATO FORESTALE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 166,17 | Compensazione | | |
| 216 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | | 178 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 13 | 731,11 | | 731,11 |
| | | | 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 forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 731,11 | Compensazione | | |
| 217 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | | 178 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 13 | 232,50 | | 232,50 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 232,50 | Compensazione | | |
| 218 | 10-02-2020 | RE | Impegno di spesa per impiegato forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | | 178 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 327 | | | 13 | 235,11 | | 235,11 |
| | | | 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 forestale di cui alla D.G. n. 41 del 17/09/2019. GENNAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 235,11 | Compensazione | | |
| 346 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e | | 13 | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 19 | 7.631,60 | | 7.631,60 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d operai forestali | | | | | | | | | | | 7.631,60 | | Cassa | |
| 347 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 19 | 19.449,88 | | 19.449,88 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d operai forestali | | | | | | | | | | | 19.449,88 | | Cassa | |
| 348 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell ambito dell ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | 15 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 83 | | | 19 | 1.584,84 | | 1.584,84 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | | | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell ambito dell ACCORDO TRA COMUNE | | | | | | | | | | | 1.584,84 | | Cassa | |
| 349 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell ambito dell ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | 15 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 83 | | | 19 | 4.039,13 | | 4.039,13 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | | | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell ambito dell ACCORDO TRA COMUNE | | | | | | | | | | | 4.039,13 | | Cassa | |
| 352 | 04-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | 12 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 75 | | | 19 | 80,77 | | 80,77 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | | | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | | | | | | | | | | | 80,77 | | Cassa | |
| 353 | 04-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | 12 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 75 | | | 19 | 205,86 | | 205,86 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | | | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | | | | | | | | | | | 205,86 | | Cassa | |
| 354 | 04-03-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE. FEBBRAIO 2020 | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 19 | 645,43 | | 645,43 | |
| 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 LIMPIEGATO FORESTALE. | | | | | | | | | | | 645,43 | | Cassa | |
| 355 | 04-03-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER LIMPIEGATO FORESTALE. FEBBRAIO 2020 | 11 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 77 | | | 19 | 1.644,93 | | 1.644,93 | |
| 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 LIMPIEGATO FORESTALE. | | | | | | | | | | | 1.644,93 | | Cassa | |
| 356 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | 14 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 19 | 639,06 | | 639,06 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. | | | | | | | | | | | 639,06 | | Cassa | |
| 357 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | 14 | | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 19 | 1.628,70 | | 1.628,70 | |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. | | | | | | | | | | | 1.628,70 | | 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 | | | | | | | | |
| 358 | 04-03-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2. FEBBRAIO 2020 | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 19 | 432,66 | | 432,66 | |
| | | | 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. FEBBRAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 432,66 | Cassa | | | | |
| 359 | 04-03-2020 | RE | impegno Adoni cap 1760.2. FEBBRAIO 2020 | 19 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 87 | | | 19 | 1.102,67 | | 1.102,67 | |
| | | | 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. FEBBRAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.102,67 | Cassa | | | | |
| 360 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 19 | 3.695,66 | | 3.695,66 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 3.695,66 | Compensazione | | | | |
| 361 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 19 | 3.432,30 | | 3.432,30 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 3.432,30 | Compensazione | | | | |
| 362 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 19 | 91,05 | | 91,05 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 91,05 | Compensazione | | | | |
| 363 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio | 13 | | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 19 | 2.519,63 | | 2.519,63 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 2.519,63 | Compensazione | | | | |
| 364 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | 15 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 83 | | | 19 | 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 di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 652,17 | Compensazione | | | | |
| 365 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | 15 | | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | 83 | | | 19 | 463,31 | | 463,31 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 463,31 | Compensazione | | | | |
| 366 | 04-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | 12 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 75 | | | 19 | 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 DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 217,39 | Compensazione | | | | |
| 367 | 04-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | 12 | | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 75 | | | 19 | 251,86 | | 251,86 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | 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 EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 251,86 | Compensazione | | |
| 368 | 04-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | | 12 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 75 | | | 19 | 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 EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 683,80 | Compensazione | | |
| 369 | 04-03-2020 | CO | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | | 12 | | 1760 | 2 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO | 75 | | | 19 | 226,78 | | 226,78 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 226,78 | Compensazione | | |
| 370 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | | 14 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 19 | 434,78 | | 434,78 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 434,78 | Compensazione | | |
| 371 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | | 14 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 20 | 184,55 | | 184,55 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 184,55 | Compensazione | | |
| 372 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | | 14 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 20 | 164,35 | | 164,35 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 164,35 | Compensazione | | |
| 373 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | | 14 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 20 | 272,25 | | 272,25 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 272,25 | Compensazione | | |
| 374 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | | 14 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 20 | 242,41 | | 242,41 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 242,41 | Compensazione | | |
| 375 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | | 14 | | 1760 | 4 | GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE | 81 | | | 20 | 411,31 | | 411,31 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020 | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | | 411,31 | Compensazione | | |
| 376 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e | | 13 | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | 80 | | | 20 | 7.982,15 | | 7.982,15 |
| | | | 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 di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d | | | | | | | | | | | 7.982,15 | | Sepa_credit_transfer |
| | | | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 04-03-2020 | CO | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E | 15 | | 1760 | 1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258) | | 83 | | | 20 | 1.456,70 | | 1.456,70 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 1.456,70 | | | Sepa_credit_transfer |
| 380 | 04-03-2020 | CO | 21598AZ68 | 13 | | 1760 | | L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | 80 | | | 20 | 11,44 | | 11,44 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | 21598AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | | Bonifico Postale | 11,44 | | | Sepa_credit_transfer |
| 414 | 05-03-2020 | RE | Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018 reintegro fondo di rotazione | 251 | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 436 | | | 22 | 18.778,24 | | 18.778,24 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018 reintegro fondo di rotazione | TESORIERE COMUNALE | | | | | | | | COMPENSAZIONE compensa reversale | 18.778,24 | | | Compensazione |
| 419 | 10-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 PRIMA | 62 | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 428 | 117 | | 23 | 276,15 | | 276,15 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/09/2019 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972 | ROSSI SRL | | 00103750519 | Z1926F32CF | | 49/PA | | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | 276,15 | | | Sepa_credit_transfer |
| 421 | 11-03-2020 | RE | Impegno di spesa ed incarico alla ditta Servizi e Sicurezza SRL, in esito a procedura su portale Start per corsi di formazione di cui | 65 | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 192 | 119 | | 23 | 980,00 | | 980,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 572/19 del 17/12/2019 | SERVIZI & SICUREZZA SRL | 01641060510 | 01641060510 | ZC626EB5DB | | 572/19 | | | BANCA DEL VALDARNO E.S. | 980,00 | | | Sepa_credit_transfer |
| 423 | 11-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT/000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 PRIMA | 71 | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 428 | 121 | | 23 | 25,00 | | 25,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1/473 del 31/01/2020 VENDITA | AEA SRL | 06529980481 | 06529980481 | ZC3265DF1B | | 1/473 | | | CHIANTI BANCA ag. Pistoia | 25,00 | | | Sepa_credit_transfer |
| 424 | 11-03-2020 | RE | Affidamento incarico e Impegno di spesa per Nolo a freddo di Escavatore da 90q.li allestito con testa trinciante, nell'ambito | 63 | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 318 | 122 | | 23 | 329,40 | | 329,40 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 31B del 31/10/2019 | LA CELEBRE SRL - ITALNOLO | | 01606910519 | Z352A6DF96 | | 31B | | | Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S. | 329,40 | | | Sepa_credit_transfer |
| 425 | 11-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 PRIMA | 63 | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 428 | 123 | | 23 | 53,39 | | 53,39 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 31B del 31/10/2019 | LA CELEBRE SRL - ITALNOLO | | 01606910519 | Z352A6DF96 | | 31B | | | Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S. | 53,39 | | | Sepa_credit_transfer |
| 426 | 11-03-2020 | RE | impegno su introiti di gestione | 66 | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 413 | 124 | | 23 | 4,62 | | 4,62 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 30/11/2019 | ROSSI SRL | | 00103750519 | Z1926F32CF | | 63/PA | | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | 4,62 | | | 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 | | | | | | | | |
| 427 | 11-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 PRIMA | 66 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 428 | 125 | | 23 | 525,95 | | 525,95 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 63/PA del 30/11/2019 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972 | ROSSI SRL | | | | 00103750519 | Z1926F32CF | | 63/PA | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | 525,95 | Sepa_credit_transfer | | |
| 428 | 11-03-2020 | RE | Fatt. Rossi | 66 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 467 | 126 | | 23 | 2,00 | | 2,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/11/2019 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972 | ROSSI SRL | | | | 00103750519 | Z1926F32CF | | 63/PA | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | 2,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 429 | 11-03-2020 | RE | impegno su introiti di gestione | 67 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 413 | 127 | | 23 | 8,80 | | 8,80 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 67/PA del 20/12/2019 | ROSSI SRL | | | | 00103750519 | Z1926F32CF | | 67/PA | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | 8,80 | Sepa_credit_transfer | | |
| 430 | 11-03-2020 | RE | impegno su introiti di gestione | 67 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 413 | 128 | | 23 | 74,32 | | 74,32 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 67/PA del 20/12/2019 | ROSSI SRL | | | | 00103750519 | Z1926F32CF | | 67/PA | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | 74,32 | Sepa_credit_transfer | | |
| 432 | 11-03-2020 | RE | Acquisto materiali vari per attrezzature operai - Affidamento fornitura e assunzione impegno di spesa - CIG ZAB283AE7D | 70 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 202 | 130 | | 23 | 295,75 | | 295,75 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 8/20 del 31/01/2020 | PRO-METAL s.a.s. | | | | 01737090512 | ZE72BBD0B9 | | 8/20 | | BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna | 295,75 | Sepa_credit_transfer | | |
| 433 | 11-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 PRIMA | 70 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 428 | 131 | | 23 | 129,49 | | 129,49 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 8/20 del 31/01/2020 | PRO-METAL s.a.s. | | | | 01737090512 | ZE72BBD0B9 | | 8/20 | | BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna | 129,49 | Sepa_credit_transfer | | |
| 436 | 12-03-2020 | RE | Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018 | 73 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 436 | 133 | | 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. 44/20 del 30/01/2020 | SERVIZI & SICUREZZA SRL | | | 01641060510 | 01641060510 | Z8D2BAA9DB | | 44/20 | | BANCA DEL VALDARNO E.S. | 2.196,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 437 | 12-03-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA TRAMITE IL PORTALE MEPA PER L'ACQUISTO DI MESCELA ALCHILATA PER LE ATTREZZATURE | 75 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 319 | 134 | | 24 | 1.890,39 | | 1.890,39 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. FE 04/2020 del 30/01/2020 VENDITA - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO | OFFICINA BREZZI SNC | | | | 01656080510 | Z8C2A4D4EA | | FE 04/2020 | | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA | 1.890,39 | Sepa_credit_transfer | | |
| 440 | 12-03-2020 | RE | Acquisto box ad uso ricovero operai forestali - Affidamento fornitura e assunzione impegno di spesa - CIG Z06279F3BF | 76 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 196 | 137 | | 24 | 279,37 | | 279,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 4/B del 28/02/2020 | LA CELEBRE SRL - ITALNOLO | | | | 01606910519 | Z352A6DF96 | | 4/B | | Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S. | 279,37 | Sepa_credit_transfer | | |
| 441 | 12-03-2020 | RE | Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018 | 77 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | 436 | 138 | | 24 | 9.923,48 | | 9.923,48 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|---|----|--|---------------------|---|------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. FE 10/2020 del 26/02/2020 VENDITA VESTIARIO DPI FORESTALE | | | OFFICINA BREZZI SNC | | | 01656080510 | Z5C2B99AC9 | | FE 10/2020 | | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA | | 9.923,48 | Sepa_credit_transfer | | |
| 505 | 26-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 INTERVENTI PER LE AZIONI C1 - C2 PRIMA | 81 | | | 1762 | | L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352) | | 428 | 142 | | 26 | 323,84 | 323,84 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2020 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972 | | | ROSSI SRL | | | 00103750519 | Z8C2BDFD9D | | 3/PA | | M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE) | | 323,84 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008 | | | | | | | | | | | | | | 220.881,47 | | 220.881,47 | |

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.16.002 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 | | | | | | | | |
| 145 | 24-01-2020 | RE | Impegno per Spese Postali - quota Servizio Forestazione. | 12 | | | 1757 | 6 | SPESE POSTALI FORESTAZIONE | | 457 | 29 | | 11 | 314,97 | 314,97 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 8720000968 del 17/01/2020 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2 | | | POSTE ITALIANE SPA | | | 01114601006 | Z832747B03 | | 8720000968 | | BONIFICO PER FATTURE | | 314,97 | Sepa_credit_transfer | | |
| 230 | 12-02-2020 | RE | CAUSALE DEL PAGAMENTO B 030520872001435771 | 23 | | | 1757 | 6 | SPESE POSTALI FORESTAZIONE | | 457 | 46 | | 15 | 387,04 | 387,04 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 8720014357 del 07/02/2020 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2 | | | POSTE ITALIANE SPA | | | 01114601006 | Z832747B03 | | 8720014357 | | BONIFICO PER FATTURE | | 387,04 | Sepa_credit_transfer | | |
| 507 | 26-03-2020 | RE | Impegno per Spese Postali - quota Servizio Forestazione. | 83 | | | 1757 | 6 | SPESE POSTALI FORESTAZIONE | | 457 | 144 | | 26 | 608,14 | 608,14 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 8720028491 del 13/03/2020 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2 | | | POSTE ITALIANE SPA | | | 01114601006 | Z832747B03 | | 8720028491 | | BONIFICO PER FATTURE | | 608,14 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.16.002 | | | | | | | | | | | | | | 1.310,15 | | 1.310,15 | |

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 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 | | | | | | | | |
| 503 | 26-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 E C2 ANNO 1 e LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA | 80 | | | 1766 | 3 | PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di | | 225 | 140 | | 26 | 2.469,35 | 2.469,35 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | ACCONTO Fatt.n. 7/E del 25/02/2020 | | | AZIENDA CASTORANI PAOLO | | | CSTPLA61M16 | 00649830494 | 7519798D9B | 7/E | | BCC CASTAGNETO CARDUCCI | | 2.469,35 | Sepa_credit_transfer | | |
| 504 | 26-03-2020 | RE | LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 E C2 ANNO 1 e LIFE 15 NAT-IT-000837 GRANATHA | 80 | | | 1766 | 3 | PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di | | 224 | 141 | | 26 | 10.741,64 | 10.741,64 | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | SALDO Fatt.n. 7/E del 25/02/2020 | | | AZIENDA CASTORANI PAOLO | | | CSTPLA61M16 | 00649830494 | 7519798D9B | 7/E | | BCC CASTAGNETO CARDUCCI | | 10.741,64 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 | | | | | | | | | | | | | | 13.210,99 | | 13.210,99 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | |
| 236 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. 716.013.0000202570 VITTORIA | 7 | | | 1770 | | ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE | 99 | 52 | | 15 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre POLIZZA RCA L.M. | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | 01832790545 | 6870999FBB | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 2.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 239 | 17-02-2020 | CO | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre - POLIZZA RCT-RCO ITAS N. M11574416 | 7 | | | 1770 | | ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE | 102 | 55 | | 15 | 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 | | | |
| | | | Liquidazione premi polizze assicurative anno 2020 - Primo semestre - POLIZZA RCT-RCO ITAS | GRIFO INSURANCE BROKERS SPA | | | 01832790545 | 687670005D | | | UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7 | | 4.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 256 | 18-02-2020 | RE | Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650 UCP-HERTZ ITALIANA | 29 | | | 1770 | | ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE | 394 | 69 | | 16 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650 | ITAS MUTUA | | | | | RISARCIMENTI_INDENNIZI | | INTESA SAN PAOLO | | 2.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.001 | | | | | | | | | | | | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | |

Codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 337 | 28-02-2020 | RE | ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73-2018. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA | 41 | | | 2568 | | INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225) | 297 | 91 | | 19 | 35.923,01 | | 35.923,01 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/01/2020 Fattura Immediata PA Split Payment | BINDI SPA | | | 00167570514 | 8041006012 | | 7/PA | M.P.S. AG. BUCINE | | 35.923,01 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 420 | 11-03-2020 | RE | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E | 64 | | | 2568 | | INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225) | 306 | 118 | | 23 | 3.425,76 | | 3.425,76 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 000/5/2020 del 13/01/2020 Parcella emessa | BORETTI FILIPPO | BRTFPP66M27 | | 04658970480 | Z7D20E542D | | 000/5/2020 | Monte dei Paschi di Siena ag. 12 | | 3.425,76 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 509 | 26-03-2020 | RE | ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73-2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA | 84 | | | 2568 | | INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225) | 297 | 146 | | 26 | 35.923,02 | | 35.923,02 | |
| | | | 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 04/03/2020 Fattura Immediata PA Split Payment | BINDI SPA | | | 00167570514 | 8041006012 | | 15/PA | M.P.S. AG. BUCINE | | 35.923,02 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001 | | | | | | | | | | | | | 75.271,79 | | 75.271,79 | | |

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 | | | | | | | | |
| 229 | 11-02-2020 | RE | FORNITURA NUMERI CIVICI PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO IMPEGNO DI SPESA DI EURO | 9 | | | 1576 | 24 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA | 165 | 45 | | 15 | 179,95 | | 179,95 | |

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. F4-1900615 del 10/12/2019 | | | SI.SE Sistemi Segnaletici srl | | 01210380208 | ZBC278A766 | | F4-1900615 | | CREDITO PADANO - AGENZIA DI CASTIGLIONE | 179,95 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.03.01.02.999 | | | | | | | | | | | 179,95 | | 179,95 | | | |

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

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|--|------------|----|---|--------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|----------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 63 | 14-01-2020 | RE | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADA BIANCA DENOMINATA LA VIA TRATTO COMPRESO TRA LOC. | 414 | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | 225 | 4 | | 4 | 2.440,00 | | 2.440,00 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| SALDO Fatt.n. 2 del 03/05/2017 | | | DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO | | 01415710514 | Z4E1AB8F10 | | 2 | | INTESA SAN PAOLO Ag. Piandisco | 2.440,00 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 67 | 14-01-2020 | RE | LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO | 415 | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | 235 | 8 | | 4 | 4.002,00 | | 4.002,00 |
| 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 13/12/2019 DETERMINA N. 37/DV/04-06-2019 N. 293/ REGISTRO | | | MG SEGNALETICA 19 S.R.L. | | 02337570515 | ZD428B1CDD | | 9/PA | | POSTE ITALIANE | 4.002,00 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 138 | 23-01-2020 | RE | LAVORI DI RIFACIMENTO-ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO | 8 | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | 277 | 22 | | 10 | 2.839,65 | | 2.839,65 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| SALDO Fatt.n. 144/2019 del 31/12/2019 LAVORI DI RIFACIMENTO - ESECUZIONE | | | VOLPINI E DONATI SAS | 00314600545 | 00314600545 | ZAD28CC7A4 | | 144/2019 | | UBI BANCA | 2.839,65 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 338 | 02-03-2020 | RE | MANUTENZIONE VIABILITA TERRITORIO COMUNE ASSOCIATO CASTELFRANCO PIANDISCO - AFFIDAMENTO | 43 | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | 110 | 92 | | 19 | 1.049,20 | | 1.049,20 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| SALDO Fatt.n. 6 del 17/02/2020 | | | DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO | | 01415710514 | Z4F1E64AD2 | | 6 | | INTESA SAN PAOLO Ag. Piandisco | 1.049,20 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 417 | 10-03-2020 | RE | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DENOMINATE Via dei Cardì, Strada Comunale S. Agata Gello B. | 47 | | 1577 | 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | 171 | 115 | | 23 | 7.930,00 | | 7.930,00 |
| Titolo pagamento | | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| SALDO Fatt.n. 3/6 del 17/02/2020 | | | M.I.-C.S. SRL | | 00167990514 | ZAB23404BD | | 3/6 | | UBI BANCA | 7.930,00 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 | | | | | | | | | | | 18.260,85 | | 18.260,85 | | | |

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 | | | | | | | | |
| 64 | 14-01-2020 | RE | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI | 413 | | 2472 | | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI | | 334 | 5 | | 4 | 1.008,00 | | 1.008,00 |
| 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 16/11/2019 | | | TORRICELLI GEOM. FEDERICO | DGLDNL72L01 | | Z0F256DA37 | | 1 | | INTESA SAN PAOLO ag. Figline V.no | 1.008,00 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 136 | 22-01-2020 | RE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B D.LGS. | 7 | | 2472 | | INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI | | 415 | 20 | | 10 | 4.440,80 | | 4.440,80 |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---|------------|----|---|---------------------------------|---|------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | 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. 3 del 20/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA | CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO | | | 00932480940 | 00932480940 | 77517377BB | | 3 | | UBI BANCA | 4.440,80 | Sepa_credit_transfer | | |
| 146 | 28-01-2020 | RE | LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO | | 2 | | | 2472 | | | | 415 | 30 | 11 | 25.010,00 | 25.010,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 4 del 24/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA | CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO | | | 00932480940 | 00932480940 | 77517377BB | | 4 | | UBI BANCA | 25.010,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| 339 | 03-03-2020 | RE | TERZO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA COMUNALE DI CASTELFRANCO PIANDISCO | | 3 | | | 2472 | | | | 415 | 93 | 19 | 36.600,00 | 36.600,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 15 del 26/02/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA | CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO | | | 00932480940 | 00932480940 | 77517377BB | | 15 | | ITALSCAVI PER SUBAPPALTO | 36.600,00 | Sepa_credit_transfer | | |
| Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003 | | | | | | | | | | | | | | 67.058,80 | 67.058,80 | | |

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 | | | | | | | | |
| 92 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | | | | 1400 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | 14 | | 8 | 1.730,56 | 1.730,56 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.730,56 | Cassa | | |
| 284 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. UFFICIO TECNICO | | | | 1400 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | 14 | | 17 | 1.730,56 | 1.730,56 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.730,56 | Cassa | | |
| 300 | 19-02-2020 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 INDENNITA' REPERIBILITA' TECNICA PC | | 63 | | | 1610 | 2 | | | 292 | | 17 | 268,58 | 268,58 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 INDENNITA' REPERIBILITA' TECNICA PC | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 268,58 | Cassa | | |
| 455 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. UFFICIO TECNICO | | | | 1400 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | | 14 | | 24 | 1.730,56 | 1.730,56 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 1.730,56 | Cassa | | |
| 473 | 13-03-2020 | RE | STIPENDI MARZO 20 REPERIBILITA PC | | 63 | | | 1610 | 2 | | | 292 | | 24 | 216,93 | 216,93 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | STIPENDI MARZO 20 REPERIBILITA PC | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 216,93 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | | 5.677,19 | 5.677,19 | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | | |
| 94 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO | | | | 1410 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 18 | | | 8 | 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 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | | | | |
| 185 | 10-02-2020 | CO | Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualità | 11 | | | 1610 | 2 | SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI | 82 | | | 12 | 141,48 | | 141,48 | | |
| | | | 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 servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI P | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 141,48 | Cassa | | | | |
| 186 | 10-02-2020 | CO | Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualità | 11 | | | 1610 | 2 | SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI | 82 | | | 12 | 358,52 | | 358,52 | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI P | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 358,52 | Cassa | | | | |
| 286 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO | | | | 1410 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 18 | | | 17 | 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 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | | | | |
| 350 | 04-03-2020 | CO | Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualità | 11 | | | 1610 | 2 | SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI | 82 | | | 19 | 140,90 | | 140,90 | | |
| | | | 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 servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI P | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 140,90 | Cassa | | | | |
| 351 | 04-03-2020 | CO | Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualità | 11 | | | 1610 | 2 | SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI | 82 | | | 19 | 359,10 | | 359,10 | | |
| | | | 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 servizio reperibilità tecnica di Protezione Civile del COI P | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 359,10 | Cassa | | | | |
| 457 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO | | | | 1410 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 18 | | | 24 | 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 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 41,46 | Cassa | | | | |
| Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.004 | | | | | | | | | | | | | 1.124,38 | | | | | 1.124,38 |

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 | | | | | | | | |
| 95 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL UFFICIO TECNICO | | | | 1430 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO | 16 | | | 8 | 456,29 | | 456,29 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | P201200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO | | | | | | | | | | | 456,29 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 11-02-2020 | CO | INAIL UFFICIO TECNICO - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 E ACCONTO 2020 | | | | 1440 | | CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 69 | | | 14 | 358,42 | | 358,42 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | INAIL UFFICIO TECNICO - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 E ACCONTO 2020 | INAIL AREZZO | | | | | | | pagamento F24EP | 358,42 | Pagamento F24EP | | | | |
| 287 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL UFFICIO TECNICO | | | | 1430 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO | 16 | | | 17 | 456,29 | | 456,29 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL UFFICIO TECNICO | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 456,29 | Pagamento F24EP | | | | |
| 458 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL UFFICIO TECNICO | | | | 1430 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO | 16 | | | 24 | 608,72 | | 608,72 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO TECNICO | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 608,72 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 11.01-1.01.02.01.001 | 1.879,72 | 1.879,72 | | |

Codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 96 | 21-01-2020 | CO | P607200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 TFS UFFICIO TECNICO | | | | 1435 | | CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 15 | | | 8 | 53,38 | | 53,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS UFFICIO TECNICO | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 53,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| 288 | 19-02-2020 | CO | P607200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS UFFICIO TECNICO | | | | 1435 | | CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 15 | | | 17 | 53,38 | | 53,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS UFFICIO TECNICO | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 53,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| 459 | 13-03-2020 | CO | P607200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 INADEL TFS UFFICIO TECNICO | | | | 1435 | | CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 15 | | | 24 | 53,38 | | 53,38 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS UFFICIO | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | pagamento a mezzo F24EP | 53,38 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 11.01-1.01.02.01.003 | 160,14 | 160,14 | | |

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 | | | | | | | | |
| 93 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 ANF UFFICIO TECNICO | | | | 1400 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 19 | | | 8 | 49,15 | | 49,15 | |
| | | | 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: GENNAIO 20 ANF UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | 49,15 | | Cassa | | | |
| | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF UFFICIO TECNICO | | | | 1400 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | 19 | | | 49,15 | | 49,15 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 49,15 | Cassa | | | | | | |
| 456 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 ANF UFFICIO TECNICO | | | | 1400 | 1 | ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | | 19 | | | 49,15 | | 49,15 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 ANF UFFICIO TECNICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | 49,15 | Cassa | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 11.01-1.01.02.02.001 | 147,45 | 147,45 | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
| 97 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20 IRAP UFFICIO TECNICO | | | | 1490 | | IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO | | 17 | | | 162,96 | | 162,96 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO | Regione Toscana | 01386030488 | | 01386030488 | | | | modello F24EP | 162,96 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| 289 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP UFFICIO TECNICO | | | | 1490 | | IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO | | 17 | | | 162,96 | | 162,96 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP UFFICIO TECNICO | Regione Toscana | 01386030488 | | 01386030488 | | | | modello F24EP | 162,96 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| 460 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20 IRAP UFFICIO TECNICO | | | | 1490 | | IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO | | 17 | | | 217,40 | | 217,40 | | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO | Regione Toscana | 01386030488 | | 01386030488 | | | | modello F24EP | 217,40 | Pagamento F24EP | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 11.01-1.02.01.01.001 | 543,32 | 543,32 | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
| 396 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 45 | | | 1585 | | ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE. | | 309 | 106 | | 21 | 185,00 | | 185,00 | | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 275/19 del 31/10/2019 | PRO-METAL s.a.s. | | | 01737090512 | Z5E2A686A1 | | 275/19 | BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna | 185,00 | Sepa_credit_transfer | | | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 11.01-1.03.01.02.003 | 185,00 | 185,00 | | | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

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 | | | | | | | | |
| 394 | 05-03-2020 | CO | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PIKUP ISUZU - AFFIDAMENTO A | 44 | | | 1476 | | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO | 87 | 104 | | 21 | 911,23 | | 911,23 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 51 del 04/02/2020 | AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc | | | 01696920519 | Z8D2BDAA8B | | 51 | Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no | | 911,23 | Sepa_credit_transfer | | | |
| Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.004 | | | | | | | | | | | | | | 911,23 | 911,23 | | |

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 | | | | | | | | |
| 254 | 18-02-2020 | CO | Assunzione impegno di spesa e affidamento dei lavori di ispezione statica, disaggio materiale lapideo e sigillatura delle fratture | 31 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 70 | 67 | | 16 | 460,00 | | 460,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1PA del 15/01/2020 | TREE CARE SOLUTION DI MARI GABRIELE | MRAGRL89H2 | | 02248540516 | Z5F2B84373 | | 1PA | BANCA ANGIARI E STIA | | 460,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 390 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON DITTE OPERATIVE ANNO 2019 | 49 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 146 | 100 | | 21 | 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. 378/A del 18/12/2019 | CASTELLUCCI MARIO S.R.L. | | | 01388920512 | Z50279DE83 | | 378/A | BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO | | 1.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 391 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON DITTE OPERATIVE ANNO 2019 | 50 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 146 | 101 | | 21 | 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. 2/PA del 30/12/2019 | STONE WALLS di BERNINI MICHELAGELO | BRNMHL91D03 | | 02169460512 | Z50279DE83 | | 2/PA | BCC (da usare) | | 1.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 392 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON DITTE OPERATIVE ANNO 2019 | 51 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 146 | 102 | | 21 | 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. 7 del 17/02/2020 | DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO | | | 01415710514 | Z50279DE83 | | 7 | INTESA SAN PAOLO Ag. Piandisico | | 1.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 393 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON DITTE OPERATIVE ANNO 2019 | 52 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 146 | 103 | | 21 | 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. 10/PA del 18/12/2019 | F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA SNC | | | 01939950513 | Z50279DE83 | | 10/PA | Banca del Valdarno credito cooperativo ag. di San | | 1.000,00 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 395 | 05-03-2020 | CO | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI TRATTORE NEW HOLLAND ED ATTREZZI | 44 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 86 | 105 | | 21 | 541,85 | | 541,85 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 53 del 04/02/2020 | AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc | | | 01696920519 | Z262BD58DB | | 53 | Banca del Valdarno Cred. Coop. di San Giovanni V.no | | 541,85 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 399 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON DITTE OPERATIVE ANNO 2019 | 55 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | 146 | 109 | | 21 | 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. 98 del 18/12/2019 | | | | 01663070512 | Z50279DE83 | | 98 | | | | 1.000,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| 400 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON DITTE OPERATIVE ANNO 2019 | 54 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | | 146 | 110 | 21 | 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 10/01/2020 | | | | 01892700517 | Z50279DE83 | | 1 | | | | 1.000,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| 401 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE MEDIANTE UN APPLICATIVO SOFTWARE - | 46 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | | 239 | 111 | 21 | 1.508,73 | | 1.508,73 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 1066/1 del 31/07/2019 | | | | 01364000511 | Z27200AA55 | | 1066/1 | | | | 1.508,73 | | Sepa_credit_transfer | |
| 402 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE APP GESTIONALE PANNELLI INFORMATIVI | 46 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | | 295 | 112 | 21 | 2.151,00 | | 2.151,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 1066/1 del 31/07/2019 | | | | 01364000511 | Z27200AA55 | | 1066/1 | | | | 2.151,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| 403 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER APP GESTIONALE PANNELLI INFORMATIVI MESSAGGIO | 46 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | | 102 | 113 | 21 | 0,27 | | 0,27 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1066/1 del 31/07/2019 | | | | 01364000511 | Z07274F386 | | 1066/1 | | | | 0,27 | | Sepa_credit_transfer | |
| 404 | 05-03-2020 | RE | PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER APP GESTIONALE PANNELLI INFORMATIVI MESSAGGIO | 46 | | | 1590 | | SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE | | 102 | 114 | 21 | 301,44 | | 301,44 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1640/1 del 02/12/2019 | | | | 01364000511 | ZEF187F2EB | | 1640/1 | | | | 100,14 | | Sepa_credit_transfer | |
| | | | SALDO Fatt.n. 237/1 del 02/01/2020 | | | | 01364000511 | ZEF187F2EB | | 237/1 | | | | 101,16 | | Sepa_credit_transfer | |
| | | | SALDO Fatt.n. 1515/1 del 05/11/2019 | | | | 01364000511 | ZEF187F2EB | | 1515/1 | | | | 100,14 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 11.01-1.03.02.09.008 | 10.963,29 | 10.963,29 | | |

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 | | | | | | | | |
| 245 | 18-02-2020 | RE | SENTIERI: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI | 35 | | | 1783 | | LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256) | | 236 | 60 | 15 | 915,00 | | 915,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 386/A del 30/12/2019 | | | | 01388920512 | ZEF285BABD | | 386/A | | | | 915,00 | | Sepa_credit_transfer | |
| 397 | 05-03-2020 | RE | SENTIERI: LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SENTIERI NEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI | 45 | | | 1783 | | LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256) | | 236 | 107 | 21 | 195,99 | | 195,99 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ACCONTO Fatt.n. 4/20 del 15/01/2020 | | | | 01737090512 | Z5E2A686A1 | | 4/20 | | | | 0,01 | | 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 | | | | | | | |
| | SALDO Fatt.n. 275/19 del 31/10/2019 | | PRO-METAL s.a.s. | | | | 01737090512 | Z5E2A686A1 | | 275/19 | | | 195,98 | | Sepa_credit_transfer | |
| Totale codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999 | | | | | | | | | | | | | 1.110,99 | | 1.110,99 | |

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 | | | | | | | |
| 118 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 RETR SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1800 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | 27 | | | 8 | 3.598,36 | | 3.598,36 |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 RETR SVILUPPO ECONOMICO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 3.598,36 | Cassa | | |
| 313 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1800 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | 27 | | | 18 | 3.598,36 | | 3.598,36 |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. SVILUPPO ECONOMICO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 3.598,36 | Cassa | | |
| 484 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1800 | | RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | 27 | | | 25 | 3.598,36 | | 3.598,36 |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. SVILUPPO ECONOMICO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 3.598,36 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.002 | | | | | | | | | | | | | 10.795,08 | | 10.795,08 | |

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 | | | | | | | |
| 119 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE | | | | 1810 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | 31 | | | 8 | 88,41 | | 88,41 |
| Titolo pagamento | | Beneficiario | | Cod. Fiscale | | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 88,41 | Cassa | | |
| 120 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 POSIZIONE E RISULTATO SVE | | | | 1815 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 32 | | | 8 | 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 20 POSIZIONE E RISULTATO SVE | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 697,38 | Cassa | | |
| 121 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA | | | | 1815 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 32 | | | 8 | 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 20 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | | 615,38 | Cassa | | |
| 314 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1810 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | 31 | | | 18 | 88,41 | | 88,41 |
| 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 2020 F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVILUPPO | | | | | | | | | | | 88,41 | | Cassa | |
| 315 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA | | | | 1815 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 32 | | | 18 | 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 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | 615,38 | | Cassa | |
| 316 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1815 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 32 | | | 18 | 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 2020 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | 697,38 | | Cassa | |
| 485 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1810 | | FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I. | 31 | | | 25 | 88,41 | | 88,41 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVILUPPO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | 88,41 | | Cassa | |
| 486 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA | | | | 1815 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 32 | | | 25 | 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 20 RETR. POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | 615,38 | | Cassa | |
| 487 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1815 | | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 32 | | | 25 | 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 20 POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | | 697,38 | | Cassa | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.01.01.01.004 | 4.203,51 | 4.203,51 | | |

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 | | | | | | | | |
| 122 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL SVE | | | | 1830 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 29 | | | 8 | 1.073,07 | | 1.073,07 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P201200101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | | 1.073,07 | | Pagamento F24EP | |
| 228 | 11-02-2020 | RE | IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 | | | | 1840 | | CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 184 | | | 14 | 448,45 | | 448,45 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2019 ACCONTO 2020 | INAIL AREZZO | | | | | | | | | | 448,45 | | Pagamento F24EP | |
| 317 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1830 | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 29 | | | 18 | 1.073,06 | | 1.073,06 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | P201200202 | | VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL SVILUPPO ECONOMICO | | | 1830 | | | CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 29 | | | 25 | 1.073,06 | | 1.073,06 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P201200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVILUPPO | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | | 1.073,06 | | Pagamento F24EP |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.01.02.01.001 | 3.667,64 | 3.667,64 | |

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)

| MANDATO | | | | ATTO | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 123 | 21-01-2020 | CO | P607200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 TFS SVE | | | 1835 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 28 | | | 8 | 56,66 | | 56,66 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P607200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS SVE | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | 56,66 | | Pagamento F24EP |
| 132 | 21-01-2020 | CO | P608200101 CONTRIBUTI INADEL TFR SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2020 GENNAIO | | | 1835 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 28 | | | 8 | 83,31 | | 83,31 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P608200101 CONTRIBUTI INADEL TFR SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | 83,31 | | Pagamento F24EP |
| 318 | 19-02-2020 | CO | P607200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS SVILUPPO ECONOMICO | | | 1835 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 28 | | | 18 | 56,66 | | 56,66 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P607200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS SVILUPPO ECONOMICO | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | 56,66 | | Pagamento F24EP |
| 319 | 19-02-2020 | CO | P608200202 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR SVILUPPO ECONOMICO | | | 1835 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 28 | | | 18 | 83,31 | | 83,31 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P608200202 STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR SVILUPPO ECONOMICO | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | 83,31 | | Pagamento F24EP |
| 489 | 13-03-2020 | CO | P607200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 INADEL TFS SVILUPPO ECONOMICO | | | 1835 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 28 | | | 25 | 56,66 | | 56,66 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P607200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS SVILUPPO | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | 56,66 | | Pagamento F24EP |
| 498 | 13-03-2020 | CO | P608200303 CONTRIBUTI INADEL TFS/TFR SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI DIPENDENTI 2020 MARZO | | | 1835 | | | CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 28 | | | 25 | 83,31 | | 83,31 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | P608200303 CONTRIBUTI INADEL TFS/TFR SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | 83,31 | | Pagamento F24EP |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.01.02.01.003 | 419,91 | 419,91 | |

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

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 | | | | | | | | |
| 124 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20 IRAP SVE | | | | 1890 | | IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 30 | | | 8 | 383,24 | | 383,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. SVE | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 383,24 | Pagamento F24EP | | | | |
| 320 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1890 | | IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 30 | | | 18 | 383,24 | | 383,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP SVILUPPO ECONOMICO | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 383,24 | Pagamento F24EP | | | | |
| 490 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20 IRAP SVILUPPO ECONOMICO | | | | 1890 | | IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO | 30 | | | 25 | 383,24 | | 383,24 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 383,24 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.02.01.01.001 | 1.149,72 | 1.149,72 | | |

Codice di bilancio 14.01-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|------------|----|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| 261 | 18-02-2020 | RE | PROGETTO DI CREAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE PRIVACY DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E DEI | 26 | | | 1860 | | FUNZIONE DI REGOLAMENTO EUROPEO G.D.P.R. 679/16 | 174 | 74 | | 15 | 7.320,00 | | 7.320,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | SALDO Fatt.n. 81/EL del 30/12/2019 | QUALITY MANAGEMENT S.R.L.S. | 02310670514 | 02310670514 | Z8C2324DF5 | | 81/EL | | UBI BANCA | 7.320,00 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 14.01-1.03.02.11.999 | 7.320,00 | 7.320,00 | | |

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 | | | | | | | | |
| 3 | 07-01-2020 | RE | CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 44 | | | 1 | 1.332,74 | | 1.332,74 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.332,74 | Cassa | | | | |
| 4 | 07-01-2020 | RE | CONGUAGLIO IRPEF PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 93 | | | 1 | 256,47 | | 256,47 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | CONGUAGLIO IRPEF PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 256,47 | Cassa | | | | |
| 5 | 07-01-2020 | RE | CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 CONGUAGLIO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 44 | | | 1 | 2.351,46 | | 2.351,46 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 CONGUAGLIO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 2.351,46 | 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 | | | | | | | | |
| 58 | 14-01-2020 | RE | Impegno versamento a Erario - IRPEF PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 93 | | | 4 | 4.483,37 | | 4.483,37 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Impegno versamento a Erario - IRPEF PAGHE OPERAI DICEMBRE 2019 | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 4.483,37 | Pagamento F24EP | | | |
| 128 | 21-01-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20 CREDITO FISCALE | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 45 | | | 8 | 512,53 | | 512,53 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20 CREDITO FISCALE | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 512,53 | Cassa | | | |
| 175 | 10-02-2020 | CO | STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 - OPERAI GENNAIO 2020 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 45 | | | 12 | 1.631,88 | | 1.631,88 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 - OPERAI GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.631,88 | Cassa | | | |
| 219 | 11-02-2020 | CO | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - CREDITO DIMPOSTA SU TASSA DI RIVALUTAZIONE TFR 2019 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 51 | | | 14 | 36,34 | | 36,34 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - CREDITO DIMPOSTA SU TASSA DI | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | compensa la reversale | | 36,34 | Compensazione | | | |
| 220 | 11-02-2020 | CO | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - PAGHE OPERAI GENNAIO 2020 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 51 | | | 14 | 5.070,68 | | 5.070,68 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - PAGHE OPERAI GENNAIO 2020 | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 5.070,68 | Pagamento F24EP | | | |
| 221 | 11-02-2020 | CO | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - STIPENDI GENNAIO 2020 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 51 | | | 14 | 4.024,43 | | 4.024,43 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - STIPENDI GENNAIO 2020 | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 4.024,43 | Pagamento F24EP | | | |
| 324 | 19-02-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 2020 CREDITO ART. 1 DL. 66-2014 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 45 | | | 18 | 594,19 | | 594,19 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 CREDITO ART. 1 DL. 66-2014 | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | Come da distinta allegata | | 594,19 | Cassa | | | |
| 342 | 04-03-2020 | CO | STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 - PAGHE OPERAI FEBBRAIO 2020 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 45 | | | 19 | 1.437,98 | | 1.437,98 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 - PAGHE OPERAI FEBBRAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | | 1.437,98 | Cassa | | | |
| 409 | 05-03-2020 | CO | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - PAGHE OPERAI FEBBRAIO 2020 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 51 | | | 22 | 5.759,60 | | 5.759,60 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - PAGHE OPERAI FEBBRAIO 2020 | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | | 5.759,60 | Pagamento F24EP | | | |
| 410 | 05-03-2020 | CO | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - STIPENDI FEBBRAIO 2020 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | 51 | | | 22 | 6.394,56 | | 6.394,56 | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|----------------------------------|---|----|--|-------------------------------------|---|------|--------------|----------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---|------------------|------------------|----------|--------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI - STIPENDI FEBBRAIO 2020 | | | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 6.394,56 | Pagamento F24EP | | |
| 494 | 13-03-2020 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 CREDITO ART. 1 DL.66-2014 | | | | 4100 | | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI | | | 45 | | 25 | 560,00 | | 560,00 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | STIPENDI MESE DI: MARZO 20 CREDITO ART. 1 DL.66-2014 | | | Dipendenti U.C.P. | | | | | | | | | Come da distinta allegata | 560,00 | Cassa | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 99.01-7.01.02.01.001 | 34.446,23 | 34.446,23 | | |

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 | | | | | | | | |
| 48 | 07-01-2020 | RE | 21334AZ68 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | | 84 | | 2 | 50,10 | | 50,10 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | 21334AZ68 | | | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | | | Bonifico Postale | 50,10 | Sepa_credit_transfer | | |
| 51 | 08-01-2020 | RE | DENUNCIA MENSILE ENPAIA DICEMBRE 2019 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | | 89 | | 4 | 883,87 | | 883,87 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | DENUNCIA MENSILE ENPAIA DICEMBRE 2019 | | | ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza | | | 02070800582 | | | | | | BOLLETTINO MAV | 883,87 | Disposizione documento esterno | | |
| 52 | 08-01-2020 | RE | DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO DICEMBRE 2019 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | | 89 | | 4 | 48,46 | | 48,46 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO DICEMBRE 2019 | | | ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza | | | 02070800582 | | | | | | BOLLETTINO MAV | 48,46 | Disposizione documento esterno | | |
| 56 | 14-01-2020 | RE | Versamento INPS impiegati Agricolo e Forestali PAGHE DICEMBRE 2019 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | | 94 | | 4 | 1.232,00 | | 1.232,00 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | Versamento INPS Impiegato Forestale VERNIANI - PAGHE DICEMBRE 2019 | | | Inps | | | | | | | | | disposizione modello F24EP | 353,00 | Pagamento F24EP | | |
| | Versamento INPS Impiegato Agricolo ADONI - PAGHE DICEMBRE 2019 | | | Inps | | | | | | | | | disposizione modello F24EP | 403,00 | Pagamento F24EP | | |
| | Versamento INPS Impiegato Forestale BETTI - PAGHE DICEMBRE 2019 | | | Inps | | | | | | | | | disposizione modello F24EP | 476,00 | Pagamento F24EP | | |
| 125 | 21-01-2020 | CO | P201200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 CPDEL | | | | 4000 | | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL | | | 42 | | 8 | 2.264,56 | | 2.264,56 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | P201200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | Pagamento a mezzo F24EP | 2.264,56 | Pagamento F24EP | | |
| 126 | 21-01-2020 | CO | P607200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 INADEL | | | | 4010 | | VERSAMENTO RITENUTE INADEL | | | 43 | | 8 | 162,74 | | 162,74 |
| | Titolo pagamento | | | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |

Elenco mandati per codice di bilancio

| MANDATO | | | | ATTO | | | CAPITOLO | | | | Impegno | Liquidazione | Part. Vinc. | Num. Dist. | Importo tot. | Insoluto | Pagato |
|---------|------------|----|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------------------|----------|
| Num. | Data | T | Causale | Num. | T | Anno | Capitolo | Art. | Denominazione | | | | | | | | |
| | | | P607200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | | | | | | | 162,74 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 21-01-2020 | CO | P909200101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | | | 4040 | | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | 44 | | | 8 | 89,58 | | 89,58 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P909200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | | | | 89,58 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 07-02-2020 | CO | ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GENNAIO | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | 59 | | | 12 | 854,24 | | 854,24 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GENNAIO | ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza | 02070800582 | | | | | | | | | 854,24 | | Disposizione documento esterno | |
| | | | BOLLETTINO MAV | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 07-02-2020 | CO | ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GENNAIO | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | 59 | | | 12 | 143,46 | | 143,46 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GENNAIO | ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza | 02070800582 | | | | | | | | | 143,46 | | Disposizione documento esterno | |
| | | | BOLLETTINO MAV | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 10-02-2020 | CO | 21488AZ68 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | 57 | | | 13 | 50,12 | | 50,12 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | 21488AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | | | | 50,12 | | Sepa_credit_transfer | |
| | | | Bonifico Postale | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 11-02-2020 | CO | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - GENNAIO | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | 60 | | | 14 | 1.734,00 | | 1.734,00 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - GENNAIO | Inps | | | | | | | | | | 1.734,00 | | Pagamento F24EP | |
| | | | disposizione modello F24EP | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 19-02-2020 | CO | P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL CONTO DIP. | | | | 4000 | | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL | | 42 | | | 18 | 2.232,49 | | 2.232,49 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL CONTO DIP. | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | | 2.232,49 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Pagamento a mezzo F24EP | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 19-02-2020 | CO | P607200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL CONTO DIP. | | | | 4010 | | VERSAMENTO RITENUTE INADEL | | 43 | | | 18 | 156,40 | | 156,40 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL CONTO DIP. | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | | | 156,40 | | Pagamento F24EP | |
| | | | pagamento a mezzo F24EP | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 19-02-2020 | CO | P909200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 F.DO PREV. CREDITO CONTO DIP. | | | | 4040 | | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | 44 | | | 18 | 88,28 | | 88,28 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P909200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 F.DO PREV. CREDITO CONTO DIP. | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | | | | 88,28 | | Pagamento F24EP | |
| | | | pagamento a mezzo F24EP | | | | | | | | | | | | | | |
| 381 | 04-03-2020 | CO | 21599AZ68 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | | 57 | | | 20 | 50,12 | | 50,12 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | 21599AZ68 | C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA | | | | | | | | | | 50,12 | | Sepa_credit_transfer | |
| | | | Bonifico Postale | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 405 | 05-03-2020 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI IVS TRIMESTRALI ANNO 2019 OPERAI FORESTALI - III trim 2019 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 233 | | | 22 | 24.086,26 | | 24.086,26 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | PAGAMENTO CONTRIBUTI IVS TRIMESTRALI ANNO 2019 OPERAI FORESTALI - III trim 2019 | inps contributi IVS oti/otd | | | | | | | modello F24 EP | | 24.086,26 | Pagamento F24EP | | | |
| 406 | 05-03-2020 | RE | COMPENSAZIONE ANF III TRIM. 2019 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 233 | | | 22 | 677,00 | | 677,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | COMPENSAZIONE ANF III TRIM. 2019 | inps contributi IVS oti/otd | | | | | | | compensa la reversale | | 677,00 | Compensazione | | | |
| 407 | 05-03-2020 | RE | COMPENSAZIONE DONAZIONI SANGUE III TRIM. 2019 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 233 | | | 22 | 223,00 | | 223,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | COMPENSAZIONE DONAZIONI SANGUE III TRIM 2019 | inps contributi IVS oti/otd | | | | | | | compensa la reversale | | 223,00 | Compensazione | | | |
| 408 | 05-03-2020 | RE | COMPENSAZIONE MALATTIE III TRIM. 2019 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 233 | | | 22 | 903,00 | | 903,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | COMPENSAZIONE MALATTIE III TRIM. 2019 | inps contributi IVS oti/otd | | | | | | | compensa la reversale | | 903,00 | Compensazione | | | |
| 412 | 05-03-2020 | CO | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - FEBBRAIO | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 60 | | | 22 | 1.755,00 | | 1.755,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - FEBBRAIO VERNIANI | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | | 338,00 | Pagamento F24EP | | | |
| | | | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - FEBBRAIO BETTI | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | | 497,00 | Pagamento F24EP | | | |
| | | | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - FEBBRAIO ADONI | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | | 920,00 | Pagamento F24EP | | | |
| 415 | 06-03-2020 | CO | ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 FEBBRAIO | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 59 | | | 22 | 867,85 | | 867,85 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 FEBBRAIO | ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza | 02070800582 | | | | | | BOLLETTINO MAV | | 867,85 | Disposizione documento esterno | | | |
| 416 | 06-03-2020 | CO | ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 FEBBRAIO | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 59 | | | 22 | 127,95 | | 127,95 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 FEBBRAIO | ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza | 02070800582 | | | | | | BOLLETTINO MAV | | 127,95 | Disposizione documento esterno | | | |
| 435 | 12-03-2020 | CO | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - FEBBRAIO 2020 | | | | 4280 | | VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI | 60 | | | 23 | 27,00 | | 27,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - FEBBRAIO 2020 | Inps | | | | | | | disposizione modello F24EP | | 27,00 | Pagamento F24EP | | | |
| 491 | 13-03-2020 | CO | P201200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 CPDEL CONTO DIP | | | | 4000 | | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL | 42 | | | 25 | 2.286,60 | | 2.286,60 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | P201200303 | | VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 CPDEL CONTO DIP | | | | | | | | | | | 2.286,60 | | Pagamento F24EP | |
| | | | Inpdap gestione ex-cpdel | | | | | | | | | | | | | Pagamento F24EP | |
| 492 | 13-03-2020 | CO | P607200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 INADEL CONTO DIP | | | | 4010 | | VERSAMENTO RITENUTE INADEL | | 43 | | | 142,21 | | 142,21 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P607200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 INADEL CONTO DIP | Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel | | | | | | | | 142,21 | Pagamento F24EP | | | | |
| 493 | 13-03-2020 | CO | P909200303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 F.DO CREDITO CONTO DIP | | | | 4040 | | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | | 44 | | | 90,43 | | 90,43 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | P909200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 F.DO CREDITO CONTO DIP | Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito) | | | | | | | | 90,43 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 99.01-7.01.02.02.001 | 41.226,72 | | 41.226,72 | |

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 | | | | | | | | |
| 59 | 14-01-2020 | RE | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - DICEMBRE 2019 | | | | 4130 | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI | | 131 | | | 400,00 | | 400,00 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - DICEMBRE 2019 | Servizio riscossioni tributi Arezzo | | | | | | | servizio riscossione tributi Arezzo F24EP | 400,00 | Pagamento F24EP | | | | |
| Totale codice di bilancio | | | | | | | | | | | | | 99.01-7.01.03.01.001 | 400,00 | | 400,00 | |

Codice di bilancio 99.01-7.01.99.03.001 **Denominazione 5° livello** Costituzione fondi economici 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 | | | | | | | | |
| 71 | 15-01-2020 | CO | IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020 | 2 | | | 4800 | | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | 1 | | | 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 SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020 - ANTICIPAZIONE ANNO 2020 | economista | | | | | | | 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 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 DICEMBRE | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 79 | | | 1.430,51 | | 1.430,51 | |
| | | | 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 DICEMBRE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.430,51 | Cassa | | | | |
| 2 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 DICEMBRE | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 79 | | | 2.583,43 | | 2.583,43 | |

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 DICEMBRE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 2.583,43 | Cassa | | | |
| 6 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 DICEMBRE | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 80 | | 1 | 312,28 | | | 312,28 |
| | | | 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 DICEMBRE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 312,28 | Cassa | | | |
| 7 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 DICEMBRE | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 80 | | 1 | 290,36 | | | 290,36 |
| | | | 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 DICEMBRE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 290,36 | Cassa | | | |
| 8 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 DICEMBRE | | | 4500 | | ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI | | 81 | | 1 | 2.697,19 | | | 2.697,19 |
| | | | 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 DICEMBRE | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 2.697,19 | Cassa | | | |
| 55 | 14-01-2020 | RE | Riversamento IVA per Split Payment DICEMBRE 2019 | | | 4590 | | RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT | | 95 | | 4 | 45.495,00 | | | 45.495,00 |
| | | | 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 DICEMBRE 2019 | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | modello F24EP | 45.495,00 | Pagamento F24EP | | | |
| 57 | 14-01-2020 | RE | VERSAMENTO IRAP OPERAI E IMPIEGATI FORESTALI - DICEMBRE 2019 | | | 4530 | | VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI | | 132 | | 4 | 3.197,04 | | | 3.197,04 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERSAMENTO IRAP OPERAI E IMPIEGATI FORESTALI - DICEMBRE 2019 | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 3.197,04 | Pagamento F24EP | | | |
| 173 | 10-02-2020 | RE | Ferie stipendi operai forestali - GENNAIO 2020 | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 42 | | 12 | 1.033,25 | | | 1.033,25 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Ferie stipendi operai forestali - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.033,25 | Cassa | | | |
| 174 | 10-02-2020 | RE | Ferie stipendi operai forestali - GENNAIO 2020 | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 42 | | 12 | 2.618,26 | | | 2.618,26 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Ferie stipendi operai forestali - GENNAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 2.618,26 | Cassa | | | |
| 176 | 10-02-2020 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 GENNAIO | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 63 | | 12 | 312,28 | | | 312,28 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 312,28 | Cassa | | | |
| 177 | 10-02-2020 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 GENNAIO | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 63 | | 12 | 1.024,20 | | | 1.024,20 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 | | | | | | | | | | | 1.024,20 | | Cassa | |
| | | | operai forestali | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 10-02-2020 | CO | ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 GENNAIO | | | | 4500 | | ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI | | 65 | | | 12 | 534,52 | | 534,52 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 GENNAIO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 534,52 | Cassa | | | | |
| 222 | 11-02-2020 | CO | OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 GENNAIO | | | | 4530 | | VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI | | 53 | | | 14 | 3.548,33 | | 3.548,33 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 GENNAIO | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 3.548,33 | Pagamento F24EP | | | | |
| 224 | 11-02-2020 | CO | RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 GENNAIO | | | | 4590 | | RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT | | 66 | | | 14 | 8.264,68 | | 8.264,68 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 GENNAIO | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | modello F24EP | 8.264,68 | Pagamento F24EP | | | | |
| 340 | 04-03-2020 | RE | Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2020 | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 42 | | | 19 | 772,73 | | 772,73 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 772,73 | Cassa | | | | |
| 341 | 04-03-2020 | RE | Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2020 | | | | 4550 | | PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI | | 42 | | | 19 | 1.969,37 | | 1.969,37 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | Ferie stipendi operai forestali FEBBRAIO 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 1.969,37 | Cassa | | | | |
| 343 | 04-03-2020 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 FEBBRAIO | | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 63 | | | 19 | 407,94 | | 407,94 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 407,94 | Cassa | | | | |
| 344 | 04-03-2020 | CO | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 FEBBRAIO | | | | 4520 | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI | | 63 | | | 19 | 487,88 | | 487,88 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 487,88 | Cassa | | | | |
| 345 | 04-03-2020 | CO | ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 FEBBRAIO | | | | 4500 | | ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI | | 65 | | | 19 | 730,88 | | 730,88 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 FEBBRAIO | operai forestali | | | | | | | vedi distinta allegata | 730,88 | Cassa | | | | |
| 411 | 05-03-2020 | CO | OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 FEBBRAIO | | | | 4530 | | VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI | | 53 | | | 22 | 3.621,03 | | 3.621,03 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | | | OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 FEBBRAIO | Regione Toscana | 01386030488 | 01386030488 | | | | | modello F24EP | 3.621,03 | 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 | | | | | | | | |
| 413 | 05-03-2020 | CO | RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 FEBBRAIO | | | | 4590 | | RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT | 66 | | | 22 | 19.217,45 | | 19.217,45 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 FEBBRAIO | Ufficio Iva di Arezzo | | | | | | | | | modello F24EP | 19.217,45 | Pagamento F24EP | | |
| Totale codice di bilancio | | | | 99.01-7.01.99.99.999 | | | | | | | | | | | 100.548,61 | | 100.548,61 |

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 | | | | | | | | |
| 9 | 07-01-2020 | RE | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 RIMBORSO PER ERRONEA TRATTENUTA | | | | 4260 | | VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP | 324 | | | 1 | 86,75 | | 86,75 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 RIMBORSO | operai forestali | | | | | | | | | vedi distinta allegata | 86,75 | Cassa | | |
| 10 | 07-01-2020 | RE | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 RIMBORSO PER ERRONEA TRATTENUTA | | | | 4260 | | VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP | 324 | | | 1 | 48,03 | | 48,03 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 RIMBORSO | operai forestali | | | | | | | | | vedi distinta allegata | 48,03 | Cassa | | |
| 45 | 07-01-2020 | RE | PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 DICEMBRE | | | | 4270 | | VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI | 82 | | | 2 | 291,56 | | 291,56 | |
| | | | 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 DICEMBRE | Cgil-Flai Arezzo | | | | | | | | | M.P.S. C.so Italia Arezzo | 185,52 | Sepa_credit_transfer | | |
| | | | PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 DICEMBRE | Cisl Fisba | | | | | | | | | MPS AGENZIA 10 LUCCA | 106,04 | Sepa_credit_transfer | | |
| 46 | 07-01-2020 | RE | IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 DICEMBRE | | | | 4290 | | VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI | 83 | | | 2 | 373,19 | | 373,19 | |
| | | | 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. | 373,19 | Sepa_credit_transfer | | |
| 49 | 08-01-2020 | RE | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 | | | | 4260 | | VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP | 324 | | | 4 | 15,42 | | 15,42 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO | | | 13756881002 | 13756881002 | | | | | CC POSTALE | 15,42 | Sepa_credit_transfer | | |
| 50 | 08-01-2020 | RE | CA-90024210511-20191201-20191231 | | | | 4291 | | ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO | 90 | | | 4 | 100,21 | | 100,21 | |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | | | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | |
| | | | CA-90024210511-20191201-20191231 | PREVIDENZA COOPERATIVA | | | | | | | | | STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia | 100,21 | Sepa_credit_transfer | | |
| 53 | 08-01-2020 | RE | PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP SANITARIO ANNO 2020 | | | | 4291 | | ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO | 90 | | | 4 | 1.144,00 | | 1.144,00 | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | PAGAMENTO CONTRIBUTI FILCOOP SANITARIO ANNO 2020 | | | | | | | | | | | 1.144,00 | | Cassa |
| | | | F.I.L.COOP. SANITARIO | | 97105550582 | | | | | | | bollettino mav | | | | |
| 129 | 21-01-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20 | | | 4250 | | | | 46 | | | 8 | 62,69 | | 62,69 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER CONTO TERZI. | FPS Cisl Arezzo | | | | | | | CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO | 14,76 | Sepa_credit_transfer | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 20 PER CONTO TERZI. | Funzione Pubblica Cgil | | | | | | | M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09) | 47,93 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 169 | 07-02-2020 | CO | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 | | | 4260 | | | | 62 | | | 12 | 137,90 | | 137,90 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO | 13756881002 | 13756881002 | | | | | CC POSTALE | 137,90 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 170 | 07-02-2020 | CO | CA-90024210511-20200101-20200131 | | | 4291 | | | | 54 | | | 12 | 101,15 | | 101,15 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | CA-90024210511-20200101-20200131 | PREVIDENZA COOPERATIVA | | | | | | | STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia | 101,15 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 197 | 10-02-2020 | CO | OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 - CFT GENNAIO | | | 4290 | | | | 56 | | | 13 | 365,66 | | 365,66 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 - CFT GENNAIO | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 365,66 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 200 | 10-02-2020 | CO | OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 GENNAIO | | | 4270 | | | | 61 | | | 13 | 255,25 | | 255,25 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 GENNAIO | Cgil-Flai Arezzo | | | | | | | M.P.S. C.so Italia Arezzo | 154,29 | Sepa_credit_transfer | | | |
| | | | OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 GENNAIO | Cisl Fisba | | | | | | | MPS AGENZIA 10 LUCCA | 100,96 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 325 | 19-02-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 TRATTENUTE SINDACALI | | | 4250 | | | | 46 | | | 18 | 62,69 | | 62,69 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 2020 TRATTENUTE SINDACALI | FPS Cisl Arezzo | | | | | | | CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO | 14,76 | Sepa_credit_transfer | | | |
| | | | VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 2020 TRATTENUTE SINDACALI | Funzione Pubblica Cgil | | | | | | | M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09) | 47,93 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 378 | 04-03-2020 | CO | OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 CFT FEBBRAIO | | | 4290 | | | | 56 | | | 20 | 366,63 | | 366,63 |
| | | | Titolo pagamento | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | |
| | | | OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 CFT FEBBRAIO | Cassa Forestale Toscana | 94003590489 | | | | | | Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S. | 366,63 | Sepa_credit_transfer | | | |
| 379 | 04-03-2020 | CO | OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 FEBBRAIO | | | 4270 | | | | 61 | | | 20 | 252,50 | | 252,50 |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| | OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 FEBBRAIO | | Cgil-Flai Arezzo | | | | | | | | | M.P.S. C.so Italia Arezzo | | 152,43 | | Sepa_credit_transfer | |
| | OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 FEBBRAIO | | Cisl Fisba | | | | | | | | | MPS AGENZIA 10 LUCCA | | 100,07 | | Sepa_credit_transfer | |
| 382 | 04-03-2020 | CO | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 FEBBRAIO 2020 | | | | 4260 | | VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP | 62 | | | 20 | 134,81 | | 134,81 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038 FEBBRAIO 2020 | | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO | 13756881002 | 13756881002 | | | | | | CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI | 134,81 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 383 | 04-03-2020 | CO | CA-90024210511-20200201-20200229 | | | | 4291 | | ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO | 54 | | | 20 | 101,42 | | 101,42 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | CA-90024210511-20200201-20200229 | | PREVIDENZA COOPERATIVA | | | | | | | | STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia | 101,42 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 495 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 | | | | 4250 | | VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI | 46 | | | 25 | 47,93 | | 47,93 | |
| | Titolo pagamento | | Beneficiario | Cod. Fiscale | Part IVA | Cod. CIG | Escl. CIG | Numero Fattura | Tipo Spesa | | Quietanza | Importo rigo | Tipo pagamento | | | | |
| | VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI. | | Funzione Pubblica Cgil | | | | | | | | M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09) | 47,93 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| 496 | 13-03-2020 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20 TRATTENUTE SINDACALI | | | | 4250 | | VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI | 46 | | | 25 | 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: MARZO 20 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI | | FPS Cisl Arezzo | | | | | | | | CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO | 14,76 | Sepa_credit_transfer | | | | |
| Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 | | | | | | | | | | | | | 3.962,55 | | 3.962,55 | | |

TOTALE GENERALE

868.466,66

868.466,66