

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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			
<b>Totale codice di bilancio</b> 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ANF SEGRETERIA STIPENDI DIPENDENTI 2020 MARZO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		47,01	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.002</b>														<b>7.910,04</b>		<b>7.910,04</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008</b>														<b>124,38</b>		<b>124,38</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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 indennità 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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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								
442	13-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			24	404,11		404,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		404,11	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.001</b>														<b>772,32</b>		<b>772,32</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
85	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20 IRAP SERV SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			8	239,51		239,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. SERV SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		239,51	Pagamento F24EP	
267	19-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP COMPENSI CENSIMENTO				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	106			17	480,23		480,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP COMPENSI CENSIMENTO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		480,23	Pagamento F24EP	
268	19-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 - IRAP COMPENSI CENSIMENTO				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			17	392,81		392,81	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP COMPENSI CENSIMENTO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		392,81	Pagamento F24EP	
275	19-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 2020 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			17	150,96		150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		150,96	Pagamento F24EP	
447	13-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			24	150,96		150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		150,96	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001</b>														<b>1.414,47</b>		<b>1.414,47</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
139	24-01-2020	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	2			1192		BOLLI DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	47	23		10	120,00		120,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	econo									contanti all'econo NOFERI CRISTINA		120,00	Cassa	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 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			eonomo									contanti all'eonomo 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	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006</b>														<b>567,15</b>		<b>567,15</b>	

**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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO FATTURA	Fatt.n. 8720000968 del 17/01/2020	POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		8720000968		BONIFICO PER FATTURE		722,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002</b>														<b>722,00</b>		<b>722,00</b>	

**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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	IMPEGNO PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO		13756881002		13756881002					ACCREDITO-ADDEBITO		78,18		A copertura/Regolarizz.sospesi	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999</b>														<b>612,90</b>		<b>612,90</b>	

**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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			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							
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>01.02-1.03.02.19.009</b>							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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			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							
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>01.02-1.10.04.01.001</b>							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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	



## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE INPS RAGIONERIA	Inps									disposizione modello F24EP	27,00		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001</b>														<b>3.276,46</b>		<b>3.276,46</b>	

**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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			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							
	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		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.01.02.01.003</b>	<b>418,74</b>	<b>418,74</b>		

**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							
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		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.02.01.01.001</b>	<b>1.141,04</b>	<b>1.141,04</b>		

**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							
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		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.03.01.02.001</b>	<b>1.731,44</b>	<b>1.731,44</b>		

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 00830/S del 31/01/2020	GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	ZC52B4C939		00830/S		BANCO BPM	293,40	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650	ITAS MUTUA									RISARCIMENTI_INDENNIZI	145,58	INTESA SAN PAOLO		
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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 2 del 14/01/2020	SICURITEK SNC				01970890511	Z092AD6603		2		Bonifico bancario		183,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
<b>Totale codice di bilancio</b> 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								
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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999</b>													<b>3.762,00</b>		<b>3.762,00</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999</b>													<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.10.04.01.001</b>													<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		



## 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		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		COMPENSI ISTAT 2019		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		595,14	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		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
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		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
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		STIPENDI MESE DI: MARZO 20 SPESA PM ASSOCIATA		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		769,23	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
		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			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 PM ASSOCIATA			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP									
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>03.01-1.01.02.01.001</b>									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			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. 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			Cod. Fiscale	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			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. PM ASSOCIATA			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP									
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>03.01-1.02.01.01.001</b>									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	2			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		48	24		10	504,38		504,38								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione			econo									contanti all'econo		504,38	Cassa									
330	19-02-2020	CO	Tasse automobilistiche - Bolli circolazione Polizia Municipale	11			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		107	84		18	42,08		42,08								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
	Tasse automobilistiche - Bolli circolazione Polizia Municipale			econo									contanti all'econo		42,08	Cassa									
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>03.01-1.02.01.09.001</b>									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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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			
<b>Totale codice di bilancio</b> 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. PJ02194904 del 31/01/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006	78431758C1		PJ02194904		BCC ROMA	1.000,00	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b> 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004</b>														<b>971,12</b>		<b>971,12</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001</b>														<b>143,35</b>		<b>143,35</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.007</b>														<b>572,60</b>		<b>572,60</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011</b>														<b>3.191,75</b>		<b>3.191,75</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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					
<b>Totale codice di bilancio</b>														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					
<b>Totale codice di bilancio</b>														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					
<b>Totale codice di bilancio</b>														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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,38	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.01.01.004</b>	<b>2.190,03</b>	<b>2.190,03</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			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							
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.01-1.01.02.01.001</b>							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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		455,62	Pagamento F24EP							
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.01-1.02.01.01.001</b>							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							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>							
			Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	econo									contanti all'econo NOFERI CRISTINA		156,42	Cassa							
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.01-1.02.01.09.001</b>							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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. PJ02194904 del 31/01/2020				00435970587	00891951006	78431758C1					500,00		Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1 2019PA del 09/12/2019				02274770516	02274770516	Z622AD91CF		1 2019PA				525,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 3293/FE del 19/12/2019				01486330309	01486330309	Z872ADBD1E		3293/FE				436,70		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 00830/S del 31/01/2020				00089070403	ZC52B4C939			00830/S				705,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													09.01-1.03.02.04.999			705,00	705,00	



## 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									
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	Impegno di spesa per copertura spese di franchigia sinistro RIF. ITAS 180033650			ITAS MUTUA						RISARCIMENTI_INDENNIZI			INTESA SAN PAOLO		354,42	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001</b>															<b>5.316,42</b>		<b>5.316,42</b>	

**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	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-2.03.02.01.001</b>			<b>69.046,92</b>	<b>69.046,92</b>	

**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		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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		
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 REP. AIB UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		423,53	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.01.002</b>			<b>15.998,12</b>	<b>15.998,12</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,38	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.01.01.004</b>	<b>2.290,70</b>	<b>2.290,70</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## 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			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			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			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			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			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			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			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			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						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.02.01.001</b>	<b>6.485,03</b>	<b>6.485,03</b>				

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				



## 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	
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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P632200303 CONTRIBUTI INADEL TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE E BONIFICA PER	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										85,04		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.02.01.003</b>	<b>1.605,03</b>	<b>1.605,03</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		158,67	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.01.02.02.001</b>	<b>541,66</b>	<b>541,66</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		543,15	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.02.01.01.001</b>	<b>1.565,37</b>	<b>1.565,37</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	econo									contanti all'econo 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Tasse automobilistiche - Bolli circolazione Forestazione	econo									contanti all'econo NOFERI CRISTINA		53,69	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.02.01.09.001</b>	<b>228,92</b>	<b>228,92</b>		

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. PJ02075882 del 31/12/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006	78431758C1			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. PJ02194904 del 31/01/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587		00891951006	78431758C1			BCC ROMA		500,00	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b> 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Rimborso bollette	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA		70,00	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b> 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 24/01/2020	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	ZED2B0A264			UBI BANCA		994,42	Sepa_credit_transfer			
431	11-03-2020	CO	AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE MANUTENZIONI AL PARCO MEZZI DELLENTI.	68			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	78	129		23	1.651,73		1.651,73	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			CONTRIBUTO TFR SU 13MA E SALDO ARRETRATI ANNO 2019			Cassa Forestale Toscana								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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			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
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>		<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## 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			vedi distinta allegata
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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020											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
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. FEBBRAIO 2020											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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		



## 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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008</b>														<b>220.881,47</b>	<b>220.881,47</b>		

**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		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.16.002</b>														<b>1.310,15</b>	<b>1.310,15</b>		

**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		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999</b>														<b>13.210,99</b>	<b>13.210,99</b>		

## 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			
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.10.04.01.001													<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		

**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			
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-2.03.01.02.001													<b>75.271,79</b>		<b>75.271,79</b>		

**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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003</b>														<b>67.058,80</b>	<b>67.058,80</b>		

**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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MARZO 20 REPERIBILITA PC	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	216,93	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.002</b>														<b>5.677,19</b>	<b>5.677,19</b>		



## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b> 11.01-1.01.01.004													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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			



## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.01.02.01.001</b>	<b>1.879,72</b>	<b>1.879,72</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.01.02.01.003</b>	<b>160,14</b>	<b>160,14</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## 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			17	49,15		49,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										49,15		Cassa	
			Come da distinta allegata														
456	13-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		19			24	49,15		49,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										49,15		Cassa	
			Come da distinta allegata														
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.01.02.02.001</b>	<b>147,45</b>	<b>147,45</b>		

**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			8	162,96		162,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 20 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488		01386030488								162,96		Pagamento F24EP
			modello 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			17	162,96		162,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 2020 IRAP UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488		01386030488								162,96		Pagamento F24EP
			modello 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			24	217,40		217,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488		01386030488								217,40		Pagamento F24EP
			modello F24EP														
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.02.01.01.001</b>	<b>543,32</b>	<b>543,32</b>		

**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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. 275/19 del 31/10/2019	PRO-METAL s.a.s.			01737090512	Z5E2A686A1	275/19						185,00		Sepa_credit_transfer
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.03.01.02.003</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>		

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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		1.000,00		1.000,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		1.508,73		1.508,73	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		2.151,00		2.151,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		0,27		0,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		301,44		301,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.03.02.09.008</b>	<b>10.963,29</b>	<b>10.963,29</b>		

**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		915,00		915,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		195,99		195,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
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
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
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
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
STIPENDI MESE DI: MARZO 20 RETR. SVILUPPO ECONOMICO		Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		3.598,36	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b> 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
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
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
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
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
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
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
<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 20 POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.										697,38		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.01.01.01.004</b>	<b>4.203,51</b>	<b>4.203,51</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVILUPPO	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.073,06	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001</b>														<b>3.667,64</b>		<b>3.667,64</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607200101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200101 CONTRIBUTI INADEL TFR SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL TFS SVILUPPO ECONOMICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200202 STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL TFR SVILUPPO ECONOMICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS SVILUPPO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200303 CONTRIBUTI INADEL TFS/TFR SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO STIPENDI	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	83,31	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.003</b>														<b>419,91</b>		<b>419,91</b>	

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 20 PER I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	383,24	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.02.01.01.001</b>	<b>1.149,72</b>	<b>1.149,72</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.03.02.11.999</b>	<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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			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			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		
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>99.01-7.01.02.01.001</b>	<b>34.446,23</b>	<b>34.446,23</b>	

**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			89,58		89,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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			854,24		854,24	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GENNAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	854,24	Disposizione documento esterno				
			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)														
172	07-02-2020	CO	ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GENNAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		59			143,46		143,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GENNAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	143,46	Disposizione documento esterno				
			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)														
198	10-02-2020	CO	21488AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		57			50,12		50,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			21488AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	50,12	Sepa_credit_transfer				
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
223	11-02-2020	CO	INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - GENNAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		60			1.734,00		1.734,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 - GENNAIO	Inps							disposizione modello F24EP	1.734,00	Pagamento F24EP				
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
321	19-02-2020	CO	P201200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 CPDEL CONTO DIP.				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		42			2.232,49		2.232,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 CPDEL CONTO DIP.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.232,49	Pagamento F24EP				
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
322	19-02-2020	CO	P607200202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 2020 INADEL CONTO DIP.				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL		43			156,40		156,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 INADEL CONTO DIP.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	156,40	Pagamento F24EP				
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
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			88,28		88,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P909200202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 2020 F.DO PREV. CREDITO CONTO DIP.	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	88,28	Pagamento F24EP				
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
381	04-03-2020	CO	21599AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		57			50,12		50,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			21599AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	50,12	Sepa_credit_transfer				
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														

## 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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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			25	142,21		142,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 INADEL CONTO DIP	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	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			25	90,43		90,43	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P909200303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 F.DO CREDITO CONTO DIP	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	90,43	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													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			4	400,00		400,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI - DICEMBRE 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	400,00	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													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			6	2.500,00		2.500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2020 - ANTICIPAZIONE ANNO 2020	economista							COMPENSA CON REVERSALE	2.500,00	Compensazione				
<b>Totale codice di bilancio</b>													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	1.430,51		1.430,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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			1	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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			



## 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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 FEBBRAIO	Ufficio Iva di Arezzo									modello F24EP	19.217,45	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>99.01-7.01.99.99.999</b>										<b>100.548,61</b>	<b>100.548,61</b>		

**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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			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	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## 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	F.I.L.COOP. SANITARIO	97105550582									1.144,00	Cassa	
129	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		46			8	62,69		62,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		62			12	137,90		137,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		54			12	101,15		101,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		56			13	365,66		365,66
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		61			13	255,25		255,25
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		46			18	62,69		62,69
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		56			20	366,63		366,63
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			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		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		61			20	252,50		252,50
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## 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	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	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	
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 20 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI		FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76	Sepa_credit_transfer				
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001</b>													<b>3.962,55</b>		<b>3.962,55</b>		

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>868.466,66</b>	<b>868.466,66</b>
------------------------	-------------------	-------------------