

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
173	25-01-2021	RE	N.AVVISO 202171031244961819806535 QUOTA ASSOCIATIVA 2020 PER UNIONE COMUNI PRATOMAGNO - CF. 90024210511	25			1060		QUOTE ASSOCIATIVE AD ORGANISMI RAPPRESENTATIVI	411	32		8	131,00		131,00				
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			N.AVVISO 202171031244961819806535 QUOTA ASSOCIATIVA 2020 PER UNIONE COMUNI	ALI-LEGA AUTONOMIE LOCALI -MUNICIPIA SPA	80209030586		02133711008				BONIFICO POSTALE	131,00	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.003														131,00		131,00				

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								
85	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			4	1.700,41		1.700,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.700,41	Cassa				
113	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			4	366,95		366,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	366,95	Cassa				
114	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			4	90,38		90,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	90,38	Cassa				
115	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			4	213,26		213,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	213,26	Cassa				
307	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			16	1.700,41		1.700,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.700,41	Cassa				
333	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FEBBRAIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			16	366,95		366,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FEBBRAIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	366,95	Cassa				
334	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FEBBRAIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			16	213,26		213,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FEBBRAIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE											213,26			Cassa
			Dipendenti U.C.P.														
335	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			16	90,38			90,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FEBBRAIO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE	Dipendenti U.C.P.								90,38	Cassa				
			Come da distinta allegata														
482	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			25	1.700,41			1.700,41
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								1.700,41	Cassa				
			Come da distinta allegata														
508	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAG				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			25	366,95			366,95
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								366,95	Cassa				
			Come da distinta allegata														
509	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			25	90,38			90,38
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								90,38	Cassa				
			Come da distinta allegata														
510	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TEC				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	14			25	213,26			213,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.								213,26	Cassa				
			Come da distinta allegata														
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002	7.113,00		7.113,00	

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								
86	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			4	41,46			41,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.								41,46	Cassa				
			Come da distinta allegata														
150	21-01-2021	RE	PRODUTTIVITA 2019				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	423			5	1.892,00			1.892,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PRODUTTIVITA 2019	Dipendenti U.C.P.								1.892,00	Cassa				
			Come da distinta allegata														
308	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			16	41,46			41,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO											41,46		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
483	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA		6			41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										41,46		Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008	2.016,38	2.016,38		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
87	21-01-2021	CO	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA		4			4	74,93		74,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210101 VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										74,93		Pagamento F24EP	
88	21-01-2021	RE	P201210101 CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL SEGRETERIA SU PRODUTTIVITA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA		424			4	491,96		491,96
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210101 CONTRIBUTI MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL SEGRETERIA SU PRODUTTIVITA	Inpdap gestione ex-cpdel										491,96		Pagamento F24EP	
256	09-02-2021	RE	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				1140		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEGRETERIA		290			12	310,26		310,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	INAIL AREZZO										310,26		Pagamento F24EP	
309	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA		4			16	422,69		422,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										422,69		Pagamento F24EP	
484	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA		4			25	422,69		422,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										422,69		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.001	1.722,53	1.722,53		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
89	21-01-2021	CO	P608210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA		3			4	83,31		83,31
			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								
			P608210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR											83,31		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
310	18-02-2021	CO	P608210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA		3			83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								83,31	Pagamento F24EP				
485	15-03-2021	CO	P608210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA		3			83,31		83,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								83,31	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003													249,93		249,93		

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								
84	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA		1			197,67		197,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	197,67	Cassa				
306	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA		1			197,67		197,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	197,67	Cassa				
481	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 ANF SEGRETERIA				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA		1			197,67		197,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	197,67	Cassa				
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001													593,01		593,01		

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								
90	21-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		5			26,76		26,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	26,76	Pagamento F24EP				
91	21-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA		455			175,70		175,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA SEGRETERIA				01386030488							175,70		Pagamento F24EP	
311	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			16	150,96		150,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				01386030488						modello F24EP	150,96		Pagamento F24EP	
486	15-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			25	150,96		150,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				01386030488						modello F24EP	150,96		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.01.001	504,38	504,38		

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								
78	19-01-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	288	19		6	228,85		228,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette									contanti all'economista NO=FERI CRISTINA	228,85			Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.01.02.001	228,85	228,85		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
277	11-02-2021	RE	CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	33			1175		SPESE TELEFONICHE	109	55		14	473,67		473,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 6820201220001161 del 14/12/2020 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI				00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820201220001161		UNICREDIT MILANO	473,67		Sepa_credit_transfer	
385	01-03-2021	RE	CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	69			1175		SPESE TELEFONICHE	109	106		19	69,97		69,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4220721800036206 del 12/12/2020 1BIM 2021 cod. pag.				00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220721800036206		UNICREDIT MILANO	69,97		Sepa_credit_transfer	
386	01-03-2021	RE	CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	68			1175		SPESE TELEFONICHE	109	107		19	121,17		121,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00703258 del 12/12/2020 1BIM 2021 cod pag. 89151210055091729390000998713				00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00703258		MPS FIRENZE	121,17		Sepa_credit_transfer	
410	05-03-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	115			1175		SPESE TELEFONICHE	96	125		21	455,01		455,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 8L00049500 del 11/02/2021 2BIM 2021 COD PAGAMENTO			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00049500		MPS FIRENZE	455,01	Sepa_credit_transfer		
411	05-03-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	114			1175		SPESE TELEFONICHE	96	126		21	118,35		118,35	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 8L00049598 del 11/02/2021 2BIM 2021 COD PAGAMENTO			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00049598		MPS FIRENZE	118,35	Sepa_credit_transfer		
412	05-03-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	113			1175		SPESE TELEFONICHE	96	127		21	751,57		751,57	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 8L00049110 del 11/02/2021 2BIM 2021 COD PAGAMENTO			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00049110		MPS FIRENZE	751,57	Sepa_credit_transfer		
413	05-03-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	112			1175		SPESE TELEFONICHE	96	128		21	70,61		70,61	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 4220721800001662 del 11/02/2021 2BIM 2021 COD PAGAMENTO			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220721800001662		UNICREDIT MILANO	70,61	Sepa_credit_transfer		
425	05-03-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	94			1175		SPESE TELEFONICHE	96	140		21	464,90		464,90	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 8L00701121 del 12/12/2020 1BIM 2021 cod. pag.			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00701121		MPS FIRENZE	464,90	Sepa_credit_transfer		
426	05-03-2021	RE	CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE	93			1175		SPESE TELEFONICHE	109	141		21	40,57		40,57	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	ACCONTO Fatt.n. 8L00703191 del 12/12/2020 1BIM 2021 cod. pag.			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00703191		MPS FIRENZE	40,57	Sepa_credit_transfer		
427	05-03-2021	CO	Impegno di spesa per la telefonia	93			1175		SPESE TELEFONICHE	96	142		22	710,53		710,53	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 8L00703191 del 12/12/2020 1BIM 2021 cod. pag.			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00703191		MPS FIRENZE	710,53	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.001	3.276,35		3.276,35	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
278	11-02-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	34			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	56		14	284,09		284,09	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 7X04092438 del 12/12/2020 1BIM 2021 COD PAG 311110880192871170			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X04092438		MPS	284,09	Sepa_credit_transfer		
279	11-02-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	35			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	266	57		14	0,82		0,82	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 7X04375850 del 12/12/2020 1BIM 2021 cod. pag. 311110880132698958			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F	7X04375850		MPS		0,82	Sepa_credit_transfer		
280	11-02-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	36			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		266	58	14	53,79		53,79	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7X04117409 del 12/12/2020 1BIM 2021 cod. pag. 311110880117459591			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04117409	MPS		53,79	Sepa_credit_transfer					
305	17-02-2021	RE	ATTO DI ACCERTAMENTO RIF. N. 8880-11326989 ANNO 2018	49			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		266	69	16	65,78		65,78	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ATTO DI ACCERTAMENTO RIF. N. 8880-11326989 ANNO 2018			AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001	Z7F179994F			cassa		65,78	A copertura/Regolarizz.sospesi					
414	05-03-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	111			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		266	129	21	257,73		257,73	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7X00336250 del 11/02/2021 2BIM 2021 COD PAGAMENTO			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X00336250	MPS		257,73	Sepa_credit_transfer					
415	05-03-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	110			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		266	130	21	63,26		63,26	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7X00381517 del 11/02/2021 2BIM 2021 COD PAGAMENTO			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X00381517	MPS		63,26	Sepa_credit_transfer					
416	05-03-2021	RE	Impegno di spesa per la telefonia	109			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE		266	131	22	1,02		1,02	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7X00538373 del 11/02/2021 2BIM 2021 COD PAGAMENTO			TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X00538373	MPS		1,02	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.05.002	726,49	726,49		

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								
79	19-01-2021	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	1			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA		287	20	6	138,70		138,70	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Rimborso bollette			economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	138,70	Cassa					
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.02.16.999	138,70	138,70		

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								
281	11-02-2021	RE	SUAP - Attivazione Cooperazione Applicativa tra SUAP e STAR-2020 - Attività e Servizi necessari all'attivazione della	37			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE		328	59	14	1.464,00		1.464,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
			SALDO Fatt.n. 1445 del 10/12/2020 FATTURA				02279100545	Z0C1D14599		1445				1.464,00		Sepa_credit_transfer									
282	11-02-2021	RE	Impegno di spesa per canone di manutenzione e assistenza VBG-Aida - Modulo SUAP per la gestione completa ed integrata	38			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE		413	60		14	1.090,79		1.090,79								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			ACCONTO Fatt.n. 1444 del 10/12/2020 FATTURA				02279100545	Z1F2B4E022		1444					1.090,79		Sepa_credit_transfer								
389	01-03-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite CIG Z953003371	62			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE		393	110		19	716,02		716,02								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/01/2021 FATTURA				01184230512	01184230512	Z953003371						716,02		Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.02.19.009									3.270,81		3.270,81

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
562	30-03-2021	RE	imp. cons RIMBORSO SEGRETARIO COMUNE CASTIGLION FIBOCCHI ANNO 2019				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA		408			28	9.721,83		9.721,83								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			imp. cons RIMBORSO SEGRETARIO COMUNE CASTIGLION FIBOCCHI ANNO 2019												9.721,83		Compensazione								
Totale codice di bilancio														01.02-1.04.01.02.003									9.721,83		9.721,83

Codice di bilancio 01.02-2.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a Comuni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato								
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione																
293	11-02-2021	RE	Implementazione della centrale telefonica dell'Ente, per la gestione di nuove funzionalità utili all'aumento della flessibilità della	50			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI		355	72		14	306,75		306,75								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento									
			SALDO Fatt.n. 312/PA del 31/12/2020 FATTURA				01184230512	01184230512	Z042F8C76E						306,75		Sepa_credit_transfer								
Totale codice di bilancio														01.02-2.03.01.02.003									306,75		306,75

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								
92	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		7			4	1.871,05		1.871,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.												1.871,05		Cassa
94	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		13			4	46,95		46,95

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			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,95		Cassa	
95	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		67			4	35,58		35,58
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	35,58		Cassa	
312	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		7			16	1.871,05		1.871,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.871,05		Cassa	
487	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		7			25	1.871,05		1.871,05
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.871,05		Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														5.695,68		5.695,68	

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								
96	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		15			4	615,38		615,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38		Cassa	
151	21-01-2021	RE	PRODUTTIVITA 2019				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		425			5	3.182,00		3.182,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PRODUTTIVITA 2019	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.182,00		Cassa	
314	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		13			16	46,95		46,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,95		Cassa	
316	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		15			16	615,38		615,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38		Cassa	
317	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		15			16	769,23		769,23

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	769,23		Cassa	
489	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		13			25	46,95		46,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	46,95		Cassa	
491	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		15			25	615,38		615,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38		Cassa	
492	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		15			25	769,23		769,23
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	769,23		Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004														6.660,50		6.660,50	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006 Denominazione 5° livello Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
93	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		8			4	1.595,50		1.595,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.595,50		Cassa	
313	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		8			16	1.595,50		1.595,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.595,50		Cassa	
488	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.				1205		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA		8			25	1.595,50		1.595,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.595,50		Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.006														4.786,50		4.786,50	

Codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.008 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								
315	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		67			16	35,58		35,58

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	35,58	Cassa			
490	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D.				1210	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	67		25	35,58			35,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
	STIPENDI MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA T.D			Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	35,58	Cassa			
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.01.01.008	71,16	71,16		

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	Tipo Spesa							
390	01-03-2021	RE	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - convenzione MePA - Repas Lunch Coupon - Bando	61			1540		SPESE PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	388	111	19	1.768,00			1.768,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1315/34 del 31/01/2021			REPAS LUNCH COUPON SRL			08122660585	01964741001	ZE42D55F90		1315/34		INTESA SAN PAOLO	1.768,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													01.03-1.01.01.02.002	1.768,00	1.768,00		

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	Tipo Spesa							
97	21-01-2021	CO	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11		4	869,35			869,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	869,35	Pagamento F24EP		
98	21-01-2021	RE	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	426		4	757,48			757,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	P201210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SU			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	757,48	Pagamento F24EP		
101	21-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INPS RAGIONERIA T.D.				1245		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9		4	8,04			8,04	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA T.D.			Inps									disposizione modello F24EP	8,04	Pagamento F24EP		
257	09-02-2021	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				1240		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA	291		12	478,08			478,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL			INAIL AREZZO									pagamento F24EP	478,08	Pagamento F24EP		
318	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11		16	395,82			395,82	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	395,82	Pagamento F24EP			
319	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.			1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11		16	690,28			690,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	690,28	Pagamento F24EP			
322	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INPS RAGIONERIA			1245			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9		16	27,00			27,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP	27,00	Pagamento F24EP			
493	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL RAGIONERIA T.D.			1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11		25	395,82			395,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.D.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	395,82	Pagamento F24EP			
494	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL RAGIONERIA T.I.			1230			CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA	11		25	690,28			690,28
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA T.I.	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	690,28	Pagamento F24EP			
497	15-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INPS RAGIONERIA			1245			CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO RAGIONERIA	9		25	27,00			27,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP	27,00	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio												01.03-1.01.02.01.001	4.339,15	4.339,15		

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								
99	21-01-2021	CO	P607210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFS RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10		4	64,14			64,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	64,14	Pagamento F24EP			
100	21-01-2021	CO	P608210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFR RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10		4	78,07			78,07
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	78,07	Pagamento F24EP			
320	18-02-2021	CO	P607210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFS RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10		16	64,14			64,14

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	P607210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	64,14	Pagamento F24EP		
321	18-02-2021	CO	P608210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			10		16	78,07		78,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	P608210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	78,07	Pagamento F24EP		
495	15-03-2021	CO	P607210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CONTRIBUTI INADEL TFR RAGIONERIA T.I.				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			10		25	64,14		64,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	P607210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE CONTRIBUTI INADEL TFR			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	64,14	Pagamento F24EP		
496	15-03-2021	CO	P608210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL TFR RAGIONERIA T.D.				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA			10		25	78,07		78,07
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	P608210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR RAGIONERIA			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	78,07	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003														426,63		426,63	

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							
102	21-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21 IRAP RAGIONERIA				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			12		4	310,48		310,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	310,48	Pagamento F24EP		
103	21-01-2021	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21 IRAP SU PRODUTTIVITA RAGIONERIA				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			456		4	270,53		270,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA SU PRODUTTIVITA			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	270,53	Pagamento F24EP		
323	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 IRAP RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			12		16	141,36		141,36
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	141,36	Pagamento F24EP		
324	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			12		16	246,53		246,53
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	246,53	Pagamento F24EP		
498	15-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21 IRAP RAGIONERIA T.D.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			12		25	141,36		141,36

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.D.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		141,36	Pagamento F24EP			
499	15-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21 IRAP RAGIONERIA T.I.				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA			12		25	246,53		246,53		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P. RAGIONERIA T.I.			Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		246,53	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio														01.03-1.02.01.01.001			1.356,79	1.356,79	

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										
62	12-01-2021	RE	Impegno di spesa per elaborazione ed invio Mod. F24EP ANNO 2019	8			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA			74	7		3	976,00	976,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 000105/83 del 21/12/2020 ELABORAZIONE ED INVIO F24 2019			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	Z2226FC949		000105/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		976,00	Sepa_credit_transfer			
63	12-01-2021	RE	Impegno di spesa per elaborazione ed invio Mod. F24EP ANNO 2020	8			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA			283	8		3	976,00	976,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 000106/83 del 21/12/2020 ELABORAZIONE ED INVIO F24 2020			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	Z2226FC949		000106/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		976,00	Sepa_credit_transfer			
477	09-03-2021	CO	IMPEGNO PER SUPPORTO PROCEDURA CONTABILITA FINANZIARIA	120			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA			68	149		22	244,00	244,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 4138/16/10 del 25/02/2021 CONSULENZA VDC UFFICIO RAGIONERIA			HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z0B305F621		4138/16/10		M.P.S. ag. Macerata		244,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														01.03-1.03.01.02.001			2.196,00	2.196,00	

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										
166	21-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI -LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO	3			1541		FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE			315	28		6	150,00	150,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	SALDO Fatt.n. 0001166143 del 27/11/2020 FATTURA			MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z0F2F4AA6E		0001166143		BANCA MALATESTIANA		150,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio														01.03-1.03.02.04.999			150,00	150,00	

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								

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								
60	12-01-2021	RE	ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA NOVEMBRE 2020	6			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	188	5		3	1.773,27		1.773,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000088/83 del 21/12/2020 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA NOVEMBRE	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	Z662B4CA17		000088/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	1.773,27	Sepa_credit_transfer		
61	12-01-2021	RE	Impegno di spesa per elaborazione ed invio Denuncia annuale IVA e IRAP ANNO 2020	7			1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	282	6		3	610,00		610,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000107/83 del 21/12/2020 DENUNCIA IVA E IRAP 2020	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	Z5E294C141		000107/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	610,00	Sepa_credit_transfer		
81	20-01-2021	CO	Costituzione fondo risorse decentrate 2020 - parte stabile	19			1273		SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO E CONTABILITA' PATRIMONIALE	93	21		6	1.587,83		1.587,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Fatt.n. 1/146 del 18/01/2021 ACCONTO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CONTABILITA	GIES SRL				23302	Z5E2C092CC		1/146		Bonifico bancario	1.587,83	Sepa_credit_transfer		
164	21-01-2021	RE	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020. Cod. CIG	2			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	414	26		6	343,02		343,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 105202 del 02/12/2020	Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	Z182B4C9A8		105202		UBI BANCA	343,02	Sepa_credit_transfer		
165	21-01-2021	RE	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020. Cod. CIG	2			1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	415	27		6	1.119,76		1.119,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 105202 del 02/12/2020	Anci Digitale S.p.A.			15483121008	15483121008	Z182B4C9A8		105202		UBI BANCA	1.119,76	Sepa_credit_transfer		
167	21-01-2021	RE	Impegno di spesa per nucleo di valutazione cod. CIG. ZB3177872A	5			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	313	29		6	1.999,99		1.999,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 04/01/2021 COMPENSO NDV ANNO 2020	BARUSSO EDOARDO			BRSDRD62E24	02163890300	ZB3177872A		FATTPA 24_21		BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CREDIT	1.999,99	Sepa_credit_transfer		
168	21-01-2021	RE	Impegno di spesa per nucleo di valutazione cod. CIG. ZB3177872A	5			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	313	30		6	537,61		537,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 19/01/2021 fattura integrativa COMPENSO NDV ANNO 2020	BARUSSO EDOARDO			BRSDRD62E24	02163890300	ZB3177872A		FATTPA 36_21		BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CREDIT	537,61	Sepa_credit_transfer		
177	01-02-2021	RE	SERVIZIO DI SUPPORTO HALLEY PER APERTURA ANNO 2021 PROCEDURA RAGIONERIA. COD CIG: Z8C30037E1	46			1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	346	35		9	122,00		122,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1119/16/10 del 26/01/2021 SERVIZIO APERTURE RAGIONERIA 2021	HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z8C30037E1		1119/16/10		M.P.S. ag. Macerata	122,00	Sepa_credit_transfer		
276	11-02-2021	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	31			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	418	54		14	0,02		0,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1/424 del 31/12/2020	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/424		INTESA SAN PAOLO	0,02	Sepa_credit_transfer		
283	11-02-2021	RE	Impegno di spesa per canone di manutenzione e assistenza VBG/Aida - Modulo SUAP per la gestione completa ed integrata	38			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	403	61		14	1.105,21		1.105,21	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1444 del 10/12/2020 FATTURA				02279100545	Z1F2B4E022		1444		Unicredit conto dedicato L.136/2010		1.105,21	Sepa_credit_transfer		
384	01-03-2021	RE	Determinazione a contrattare per affidamento del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi ed in materia di			96	1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		188	105		19	1.695,50		1.695,50
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 000011/83 del 24/02/2021 Elaborazione cedolini 12-2020				00178000519	Z662B4CA17		000011/83		banca popolare di cortona (DA USARE)		1.695,50	Sepa_credit_transfer		
388	01-03-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite CIG Z953003371			62	1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		392	109		19	2.516,98		2.516,98
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 31/01/2021 FATTURA				01184230512	Z953003371		27/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		2.516,98	Sepa_credit_transfer		
391	01-03-2021	RE	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2020. Cod. CIG			60	1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA		415	112		19	35,18		35,18
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 309 del 29/01/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72				15483121008	Z182B4C9A8		309		UBI BANCA		35,18	Sepa_credit_transfer		
417	05-03-2021	RE	Halley - Affidamento per servizio di assistenza, formazione e configurazione per la gestione della procedura Atti			102	1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		400	132		21	170,80		170,80
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3683/16/10 del 19/02/2021 FORMAZIONE AT				00384350435	Z81300F611		3683/16/10		M.P.S. ag. Macerata		170,80	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999														13.617,17		13.617,17	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
303	16-02-2021	RE	Riversamento IVA SPLIT su Fattura Tesoreria			17	1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA		274			15	620,40		620,40
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001847 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA				11991500015	Z9620C4B8A		016X20211V6001847		compensazione		620,40	Compensazione		
304	16-02-2021	RE	Impegno di spesa terza annualita servizio tesoreria			17	1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA		274			15	2.820,00		2.820,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 016X20211V6001847 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA				11991500015	Z9620C4B8A		016X20211V6001847		ADDEBITO/ACCREDITO		2.820,00	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002														3.440,40		3.440,40	

Codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001 Denominazione 5° livello Gestione e manutenzione applicazioni

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
292	11-02-2021	RE	Implementazione della centrale telefonica dell'Ente, per la gestione di nuove funzionalita utili allaumento della flessibilita della			50	1544		SPESE PER FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI		354	71		14	4.302,00		4.302,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 312/PA del 31/12/2020 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z042F8C76E		312/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		4.302,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.19.001														4.302,00	4.302,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
185	03-02-2021	RE	RIMBORSO P.O. RAGIONERIA ANNO 2019				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA		341			9	12.250,28		12.250,28
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RIMBORSO P.O. RAGIONERIA ANNO 2019	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		12.250,28	Compensazione	
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003														12.250,28	12.250,28		

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								
239	05-02-2021	CO	POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O - RATEO SEMESTRALE 2021	6			1543		ASSICURAZIONE DIPENDENTI		77	38		11	7.000,00		7.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O - RATEO SEMESTRALE 2021	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA				01832790545	8336918260				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		7.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.10.04.01.003														7.000,00	7.000,00		

Codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001 **Denominazione 5° livello** Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
64	14-01-2021	RE	TASSA RIFIUTI - SALDO 2020				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		173			3	2.046,00		2.046,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			TASSA RIFIUTI - SALDO 2020	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									accredito - addebito		2.046,00	A copertura/Regolarizz.sospesi	
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001														2.046,00	2.046,00		

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								
179	01-02-2021	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa relativo all'acquisto di materiale tecnico/vestitario per i dipendenti	45			1460		ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		326	37		9	191,99		191,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 2 2020PA del 27/11/2020			MONTINAVIGANTI DI MASSETTI E PIGNATELLI SNC			02274770516	02274770516	Z9C2F4668B		2 2020PA		MPS AREZZO	23,00		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 3 2020PA del 09/12/2020			MONTINAVIGANTI DI MASSETTI E PIGNATELLI SNC			02274770516	02274770516	Z9C2F4668B		3 2020PA		MPS AREZZO	168,99		Sepa_credit_transfer	
380	23-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE PRAMAC	88			1460			ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	405	101		19	57,90	57,90	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 26/01/2021			PRO-METAL s.a.s.			01737090512	ZD03025E9A		7/21			BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna	57,90		Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.001													249,89		249,89		

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								
76	18-01-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURA GLOBAL POWER	25			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			6	21,72		21,72
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. V0/192247 del 02/12/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	ZF22CD837E		V0/192247		addebito	21,72	A copertura/Regolarizz.sospesi					
77	18-01-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IVA SU FATTURA GLOBAL POWER	25			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			6	2,17		2,17
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. V0/192247 del 02/12/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	ZF22CD837E		V0/192247		COMPENSAZIONE mandato e reversale	2,17	Compensazione					
242	08-02-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			12	2,17		2,17
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. V0/2419 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	ZF22CD837E		V0/2419		COMPENSAZIONE mandato e reversale	2,17	Compensazione					
243	08-02-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			12	21,72		21,72
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. V0/2419 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	ZF22CD837E		V0/2419		addebito	21,72	A copertura/Regolarizz.sospesi					
284	11-02-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	39			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	62		14	504,46		504,46
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 820000303447 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		820000303447		UNICREDIT MILANO	504,46	Sepa_credit_transfer					
285	11-02-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	40			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	63		14	22,00		22,00
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 820000299133 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:			A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		820000299133		UNICREDIT MILANO	22,00	Sepa_credit_transfer					
287	11-02-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG	41			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	65		14	118,38		118,38

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	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. 820000303448 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		820000303448		UNICREDIT MILANO	118,38	Sepa_credit_transfer			
392	01-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		59	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	113	19	126,42			126,42
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 821000004852 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000004852		UNICREDIT MILANO	126,42	Sepa_credit_transfer			
393	01-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		58	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	114	19	22,74			22,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 821000008240 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000008240		UNICREDIT MILANO	22,74	Sepa_credit_transfer			
394	01-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		57	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	115	19	603,86			603,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 821000004851 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000004851		UNICREDIT MILANO	603,86	Sepa_credit_transfer			
418	05-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		101	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	133	21	601,24			601,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 821000055542 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000055542		UNICREDIT MILANO	601,24	Sepa_credit_transfer			
419	05-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		100	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	134	21	131,31			131,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 821000043854 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000043854		UNICREDIT MILANO	131,31	Sepa_credit_transfer			
420	05-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		99	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	135	21	22,51			22,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 821000042359 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	A2A Energia SpA	12883420155	12883420155	Z5F2CD8608		821000042359		UNICREDIT MILANO	22,51	Sepa_credit_transfer			
428	05-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		92	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	143	22	23,64			23,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2020009081 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	Z202C5CC1D		2020009081		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	23,64	Sepa_credit_transfer			
429	05-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		91	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	144	22	36,60			36,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 2020021927 del 14/05/2020 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO	GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA	05754381001	05754381001	Z202C5CC1D		2020021927		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA	36,60	Sepa_credit_transfer			
430	05-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 - CIG		90	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156	145	22	23,64			23,64
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	SALDO Fatt.n. 2021002949 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI			GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA			05754381001	05754381001	Z202C5CC1D	2021002949		INTESA SAN PAOLO AG. 03390 ROMA		23,64	Sepa_credit_transfer				
550	25-03-2021	RE	IVA SU FATTURA GLOBAL POWER	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			27	2,26		2,26			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
ACCONTO Fatt.n. V0/13485 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	ZF22CD837E		V0/13485		COMPENSAZIONE mandato e reversale	2,26	Compensazione							
551	25-03-2021	RE	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURA GLOBAL POWER	25			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	156			27	22,64		22,64			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt.n. V0/13485 del 01/02/2021 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	ZF22CD837E		V0/13485		addebito	22,64	A copertura/Regolarizz.sospesi							
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004													2.309,48		2.309,48				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
424	05-03-2021	CO	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatori multifunzione per gli uffici CIG ZE41D8EAF C	95			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	95	139		21	915,00		915,00			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/01/2021 FATTURA			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZE41D8EAF C		19/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	915,00	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004													915,00		915,00				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
83	20-01-2021	RE	Assunzione impegno di spesa per il conferimento di incarico professionale in materia geologica e idrogeologica di supporto al	21			1768		SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	112	23		6	1.920,00		1.920,00			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt.n. 05.PA/2021 del 14/01/2021 Determina d'incarico professionale n			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	ZB726A67BO		05_PA/2021		INTESA SAN PAOLO Filiale di Subbiano	1.920,00	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.11.999													1.920,00		1.920,00				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
272	11-02-2021	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	27			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	238	50		14	1.158,27		1.158,27	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 1/401 del 30/11/2020			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL		00427840483	Z992D2F34D		1/401		INTESA SAN PAOLO	1.158,27	Sepa_credit_transfer					
273	11-02-2021	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	28			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	238	51		14	1.463,88		1.463,88	

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	
			SALDO Fatt.n. 1/402 del 30/11/2020	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/402		INTESA SAN PAOLO		1.463,88	Sepa_credit_transfer	
274	11-02-2021	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	30			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		238	52		14	1.158,27		1.158,27
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/423 del 31/12/2020	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	Z992D2F34D		1/423		INTESA SAN PAOLO		1.158,27	Sepa_credit_transfer	
275	11-02-2021	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	31			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		238	53		14	1.463,86		1.463,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1/424 del 31/12/2020	COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/424		INTESA SAN PAOLO		1.463,86	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002														5.244,28	5.244,28		

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								
178	01-02-2021	RE	Determinazione di assunzione di impegno di spesa relativo all'acquisto di materiale tecnico vestiario per i dipendenti	45			1472		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO UFFICIO TECNICO		325	36		9	500,00		500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 2 2020PA del 27/11/2020	MONTINAVIGANTI DI MASSETTI E PIGNATTELLI SNC			02274770516	02274770516	Z9C2F4668B		2 2020PA		MPS AREZZO		500,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.16.999														500,00	500,00		

Codice di bilancio 01.06-2.02.01.07.002 Denominazione 5° livello Postazioni di lavoro

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
286	11-02-2021	RE	Acquisto webcam da postazione pc per videoconferenza	43			2100		ACQUISTO MACCHINARI INFORMATICI E MOBILI		316	64		14	336,72		336,72
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/01/2021 FATTURA	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z502BF75A1		4/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		336,72	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.07.002														336,72	336,72		

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								
116	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		40			4	769,23		769,23
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		769,23	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									
155	21-01-2021	RE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	422			5	2.500,00		2.500,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2019	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.500,00	Cassa				
336	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			16	769,23		769,23		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa				
511	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	40			25	769,23		769,23		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		769,23	Cassa				
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.01.002			4.807,69	4.807,69	

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									
117	21-01-2021	CO	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			4	138,45		138,45		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		138,45	Pagamento F24EP				
118	21-01-2021	RE	P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA PM				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	429			4	595,00		595,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA PM	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		595,00	Pagamento F24EP				
337	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			16	183,07		183,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP				
512	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			25	183,07		183,07		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.02.01.001			1.099,59	1.099,59	

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								

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										
119	21-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			4	49,45		49,45			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	49,45	Pagamento F24EP						
120	21-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA PM				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	450			4	212,50		212,50			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA PM	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	212,50	Pagamento F24EP						
338	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			16	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 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP						
513	15-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	39			25	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 21 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.01.001	392,71	392,71				

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										
298	12-02-2021	CO	Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	11			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	89	75		15	97,77		97,77			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	economio							contanti all'economio NOFERI CRISTINA	97,77	Cassa						
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.09.001	97,77	97,77				

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								
57	12-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,58 PER BLOCCHI RICEVUTE AMBULANTI E BOLLETTARI SOMME RISCOSSE	385			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	71	3		3	230,58		230,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 19714/S del 23/12/2020	GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	Z042B9B60D	19714/S		BANCO BPM	230,58	Sepa_credit_transfer				
247	08-02-2021	CO	IMPEGNO SPESA euro 79,54 acquisto materiale vario di consumo ditta V.M. DI VECCHI GIAN CARLO	48			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	75	44		12	79,54		79,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1/FE del 27/01/2021 CIG Z9D305D4ED	V.M. DI VECCHI GIAN CARLO	VCCGCR62E14		01114970518	Z9D305D4ED	1/FE		BANCA DEL VALDARNO	79,54	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								
556	29-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 179,90 PER ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE SAMSUNG-GALAXY A21S IL	136			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	110	169		28	179,90		179,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 459/725 del 16/03/2021 Fattura Vendita	BUTALI SPA-euronix montevarchi			01305510511	01305510511	ZA43104F6A		459/725		UBI BANCA		179,90	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001														490,02		490,02	

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								
162	21-01-2021	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dellente	1			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	235	24		6	348,14		348,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. PJ03305856 del 30/11/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03305856		BCC ROMA		348,14	Sepa_credit_transfer	
163	21-01-2021	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dellente	1			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	150	25		6	1.296,09		1.296,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ03305856 del 30/11/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03305856		BCC ROMA		1.296,09	Sepa_credit_transfer	
288	11-02-2021	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	42			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	235	66		14	1.100,00		1.100,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. PJ03420851 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03420851		BCC ROMA		1.100,00	Sepa_credit_transfer	
421	05-03-2021	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	98			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	235	136		21	1.051,86		1.051,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. PJ03534063 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03534063		BCC ROMA		1.051,86	Sepa_credit_transfer	
535	17-03-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	123			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	103	151		27	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. PJ03650098 del 28/02/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03650098		BCC ROMA		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002														4.796,09		4.796,09	

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								
538	17-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA EURO 7.869,976 e AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Gara Vestiario Fornitura Vestiario personale SAPM.	121			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	325	154		27	45,21		45,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 108/7 del 26/02/2021 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z64293A97A		108/7		BANCA DI CAMBIANO		45,21	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								
539	17-03-2021	RE	Determinazione a CONTRATTARE per la fornitura di vestiario per il personale del Servizio Associato di Polizia Municipale e	121			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	305	155		27	165,00		165,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 108/7 del 26/02/2021 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z64293A97A		108/7		BANCA DI CAMBIANO	165,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.01.02.004									210,21	210,21			

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
246	08-02-2021	RE	ACQUISTO DI PRONTUARI CDS AGGIORNATI E APP.PER CELLULARI , DITTA EGAF EDIZIONI SRL - PER LUFFICIO	47			1568	28	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M.	349	43		12	373,70		373,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2020-V-VS2-1686 del 31/12/2020	EGAF EDIZIONI SRL				02259990402	ZEE3002436		2020-V-VS2-1686		CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE	28,10	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 2021-V-VE2-148 del 21/01/2021	EGAF EDIZIONI SRL				02259990402	ZEE3002436		2021-V-VE2-148		CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE	345,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				03.01-1.03.02.04.004									373,70	373,70			

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.999 **Denominazione 5° livello** Utenze e canoni per altri servizi 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								
55	12-01-2021	RE	DETERMINA A CONTRATTARE e IMPEGNO DI SPESA per acquisto tramite MEPA del servizio di noleggio a lungo termine n. 2	383			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	133	1		3	970,12		970,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 39091557 del 14/12/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		39091557		INTESA SAN PAOLO MILANO	970,12	Sepa_credit_transfer		
252	09-02-2021	RE	DETERMINA A CONTRATTARE e IMPEGNO DI SPESA per acquisto tramite MEPA del servizio di noleggio a lungo termine n. 2	29			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	133	48		12	37,29		37,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 21107533 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107533		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 21107532 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107532		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 21107535 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107535		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 21107536 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107536		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 21107537 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107537		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 21107541 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107541		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 21107538 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT	LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107538		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87	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. 21107539 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107539		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21107534 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107534		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21107540 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107540		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21107531 del 18/01/2021 NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21107531		INTESA SAN PAOLO MILANO	-48,87		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087447 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087447		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087451 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087451		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087450 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087450		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087446 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087446		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087448 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087448		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087445 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087445		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087443 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087443		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087444 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087444		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087441 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087441		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087442 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087442		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 21087449 del 18/01/2021 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T			LeasePlan Italia S.p.A			06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		21087449		INTESA SAN PAOLO MILANO	52,26		Sepa_credit_transfer		
537	17-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia				122		1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	321	153		27	973,51		973,51
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 21204245 del 15/02/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			LeasePlan Italia S.p.A	06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21204245		INTESA SAN PAOLO MILANO	973,51	Sepa_credit_transfer					
563	30-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA per il proseguo del servizio di noleggio a lungo termine n. 2 Veicoli per il Servizio Associato di Polizia				137		1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	321	173		28	973,51		973,51
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 21256241 del 15/03/2021 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			LeasePlan Italia S.p.A	06496050151	02615080963	ZD42F42F0B		21256241		INTESA SAN PAOLO MILANO	973,51	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.05.999													2.954,43		2.954,43			

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								

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													
56	12-01-2021	RE	CORSO ANNUALE DI TIRO CON LARMA - RILASCIO PATENTINI ANNO 2020	384			1568	29	MANUTENZIONE ARMI E ADDESTRAMENTO AL TIRO	271	2		3	564,78		564,78						
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 1/107 del 23/12/2020 rilascio patentini di tiro - anno 2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE ASS. SPORTIVA DIL.			80029670488	05607200481	ZC42E7882A		1/107		UNIONE BANCHE	564,78	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.02.09.007							564,78	564,78

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													
249	09-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER GLI AMICI DI ARGO , PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI	18			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	162	46		12	282,80		282,80						
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 35 del 31/12/2020	GLI AMICI DI ARGO SRL			01750590513	ZF227D0ADD			35		UNICREDIT FILIALE AREZZO	282,80	Sepa_credit_transfer							
300	15-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	56			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	324	78		15	5.980,89		5.980,89						
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			ACCONTO Fatt.n. 232/PA del 04/02/2021	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z172F77759		232/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	608,72	Sepa_credit_transfer							
			SALDO Fatt.n. 223/PA del 04/02/2021	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z172F77759		223/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.588,30	Sepa_credit_transfer							
			SALDO Fatt.n. 222/PA del 04/02/2021	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z172F77759		222/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.783,87	Sepa_credit_transfer							
301	15-02-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E	56			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	82	79		15	593,21		593,21						
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 232/PA del 04/02/2021	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z172F77759		232/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	145,01	Sepa_credit_transfer							
			SALDO Fatt.n. 233/PA del 04/02/2021	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z172F77759		233/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	448,20	Sepa_credit_transfer							
554	25-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER GLI AMICI DI ARGO , PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI	124			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	162	167		28	273,52		273,52						
			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 28/02/2021	GLI AMICI DI ARGO SRL			01750590513	ZF227D0ADD			2		UNICREDIT FILIALE AREZZO	273,52	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio														03.01-1.03.02.15.011							7.130,42	7.130,42

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
58	12-01-2021	RE	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2019 - NOT.PROT.63858 DEL 26.11.2019 SIG. VECCHIONE	386			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	207	4		3	5,88		5,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2019 - NOT.PROT.63858 DEL 26.11.2019 SIG.											5,88		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
245	08-02-2021	RE	SALDO Fatt.n. 1021009616 del 04/02/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021009616	54			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	42		12	99,31		99,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1021009616 del 04/02/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021009616	POSTE ITALIANE SPA		01114601006	Z832747B03		1021009616		BONIFICO PER FATTURE		99,31	Sepa_credit_transfer			
295	12-02-2021	RE	Impegno per Spese Postali anno 2020	65			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	73		15	46,76		46,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1021020098 del 09/02/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021020098	POSTE ITALIANE SPA		01114601006	Z832747B03		1021020098		BONIFICO PER FATTURE		46,76	Sepa_credit_transfer			
476	09-03-2021	RE	Impegno per Spese Postali anno 2020	119			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	170	148		23	159,23		159,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 1021044087 del 04/03/2021 30071228-005 Codice pagamento 1021044087	POSTE ITALIANE SPA		01114601006	Z832747B03		1021044087		BONIFICO PER FATTURE		159,23	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002													311,18	311,18			

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.999 Denominazione 5° livello Altri servizi informatici e di telecomunicazioni 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								
69	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE E ISCRIZIONE A INFOCAMERE ScpA	9			1568	19	SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.	371	12		6	309,03		309,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. VVA/20016127 del 16/12/2020 CONSUMI BD 202006-202011 Determinazione n	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di Commercio Italiane p.a.	02313821007	02313821007	Z002B25592		VVA/20016127		MPS		309,03	Sepa_credit_transfer			
70	15-01-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO NOTIFICHE PEC - DEL PROGRAMMA INFORMATICO MAGGIOL	4			1568	19	SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.	370	13		6	129,34		129,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0002153312 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002153312		CREDITO EMILIANO SPA		12,57	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 0002153310 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002153310		CREDITO EMILIANO SPA		12,57	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 0002153669 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002153669		CREDITO EMILIANO SPA		18,85	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 0002153311 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002153311		CREDITO EMILIANO SPA		18,85	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 0001173355 del 31/12/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z252B255BD		0001173355		CREDITO EMILIANO SPA		66,50	Sepa_credit_transfer			
302	16-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO NOTIFICHE PEC - DEL PROGRAMMA INFORMATICO MAGGIOL	55			1568	19	SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.	370	77		15	435,20		435,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0002105051 del 31/01/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002105051		BANCA MALATESTIANA		12,57	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. 0002105052 del 31/01/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002105052		BANCA MALATESTIANA		12,57		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0002105055 del 31/01/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002105055		BANCA MALATESTIANA		12,57		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0002105054 del 31/01/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002105054		BANCA MALATESTIANA		37,70		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0002105053 del 31/01/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002105053		BANCA MALATESTIANA		62,83		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0002105416 del 31/01/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002105416		BANCA MALATESTIANA		87,96		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0001105953 del 31/01/2021		FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0001105953		BANCA MALATESTIANA		209,00		Sepa_credit_transfer			
555	29-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO NOTIFICHE PEC - DEL PROGRAMMA INFORMATICO MAGGIOLI			125			1568	19	SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.		370	168		28	129,33		129,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
	SALDO Fatt.n. 0002110692 del 28/02/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002110692		BANCA CARIGE		18,85		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0002110332 del 28/02/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002110332		BANCA CARIGE		18,85		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0002110333 del 28/02/2021		FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002110333		BANCA CARIGE		25,13		Sepa_credit_transfer			
	SALDO Fatt.n. 0001113208 del 28/02/2021		FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI SPA		06188330150	02066400405	Z252B255BD		0001113208		BANCA CARIGE		66,50		Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.999													1.002,90		1.002,90				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
248	08-02-2021	RE	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - IV TRIM.2020 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO 2459				1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		90	45		12	54,68		54,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - IV TRIM.2020 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					ZE92BEBF52			54,68	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B				
250	09-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER SMAU GFI, PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE				1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		92	47		12	336,72		336,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 311/PA del 31/12/2020 FATTURA			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z102F62C06		311/PA			336,72	Sepa_credit_transfer				
251	09-02-2021	CO	CANONE 2021 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5				1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		80	49		12	1.220,25		1.220,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	CANONE 2021 - UTENZA DPR 634-94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					ZD7308107C			1.220,25	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B				
564	30-03-2021	RE	IMPEGNO PER SPESE CUSTODIA/SEQUESTRI VEICOLI - GIO AUTO SERVICE S.R.L., INTERVENTO N. 7948/1 DEL 28/08/2020				1568	34	SPESE RIMOZIONE VEICOLI		323	174		30	386,86		386,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 308/1 del 29/03/2021		GIO' AUTO SERVICE S.R.L.			00092300516	00092300516		PRESTAZIONI	308/1			386,86		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999													1.998,51		1.998,51	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
129	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				4	769,23		769,23
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
156	21-01-2021	RE	POSIZIONE E RISULTATO 2019				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA				5	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	
		POSIZIONE E RISULTATO 2019		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		2.000,00	Cassa	
159	21-01-2021	RE	POSIZIONE E RISULTATO 2019				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.				5	500,00		500,00
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		POSIZIONE E RISULTATO 2019		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		500,00	Cassa	
262	09-02-2021	RE	INAIL SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE COME DA PROV. 282 DEL 21.09.2020 SERVIZI TECNICI				1718		INCENTIVI DI PROGETTAZIONE UFFICIO BONIFICA				12	85,09		85,09
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		INAIL SU LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE COME DA PROV. 282 DEL		INAIL AREZZO								pagamento F24EP		85,09	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.004													3.354,32		3.354,32	

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							
130	21-01-2021	RE	P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA BONIFICA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA				4	809,04		809,04
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA BONIFICA		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		809,04	Pagamento F24EP	
260	09-02-2021	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA				12	673,37		673,37
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		INAIL AREZZO								pagamento F24EP		673,37	Pagamento F24EP	
265	09-02-2021	CO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA				12	316,03		316,03
		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								
	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021		INAIL AREZZO											316,03		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.001														1.798,44		1.798,44	

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								
133	21-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA BONIFICA				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	452			4	288,95		288,95	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA BONIFICA		Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		288,95	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001														288,95		288,95	

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.006 **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								
291	11-02-2021	RE	Implementazione della centrale telefonica dell'Ente, per la gestione di nuove funzionalita utili all'aumento della flessibilita della	50			1778	3	MATERIALE INFORMATICO	449	70		14	250,51		250,51	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 312/PA del 31/12/2020 FATTURA		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	Z042F8C76E		312/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		250,51	Sepa_credit_transfer		
387	01-03-2021	RE	Fornitura di di n.1 CONFERENCECAM CONNECT 1080P VIDEO WEBCAM e di n.1 ROUTER TELTONIKA 950	64			1778	3	MATERIALE INFORMATICO	449	108		19	768,60		768,60	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/01/2021 FATTURA		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	Z732F8C6F4		39/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		768,60	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.006														1.019,11		1.019,11	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
241	05-02-2021	CO	POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O - RATEO SEMESTRALE 2021	6			1776		ASSICURAZIONI UFFICIO BONIFICA	79	40		11	1.000,25		1.000,25	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O - RATEO SEMESTRALE 2021		GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	8336918260				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		1.000,25	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.01-1.10.04.01.001														1.000,25		1.000,25	

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								

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								
6	08-01-2021	RE	23514AZ68	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			1	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			23514AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer	
7	08-01-2021	RE	CONTRIBUTI CFT DICEMBRE 2020	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			1	8.540,67		8.540,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			CONTRIBUTI CFT DICEMBRE 2020	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		8.540,67	Sepa_credit_transfer	
26	08-01-2021	RE	PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			1	3.185,66		3.185,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata		3.185,66	Cassa	
27	08-01-2021	RE	PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			1	2.168,43		2.168,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata		2.168,43	Cassa	
35	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			1	1.026,36		1.026,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		1.026,36	Compensazione	
38	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			1	2.557,65		2.557,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		2.557,65	Compensazione	
39	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			1	468,00		468,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		468,00	Compensazione	
46	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	66			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254			2	244,06		244,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		244,06	Compensazione	
59	12-01-2021	RE	COD. RIF. FI013575080 - INDENNITA DI ESPROPRIO PER TERRENI NEL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO PER	33			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	144			3	37.719,37		37.719,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			COD. RIF. FI013575080 - INDENNITA DI ESPROPRIO PER TERRENI NEL COMUNE DI	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI					8291773B88				GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI		37.719,37	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B	
65	14-01-2021	RE	Piano delle Attività 2020 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco Piandisco.	10			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	254	9		3	3.579,48		3.579,48	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	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. 28-PA del 23/12/2020 VENDITA	ARIMAK SRL	02069090518	02069090518	Z3B2F7387F		28-PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO		3.579,48	Sepa_credit_transfer					
66	14-01-2021	RE	Piano delle Attività 2020 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nei Comuni di Castelfranco		11				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		254	10		3	2.084,98		2.084,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 971 del 30/11/2020	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	ZE12F73823		971		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		1.000,40	Sepa_credit_transfer					
			SALDO Fatt.n. 1063 del 31/12/2020	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	ZE12F73823		1063		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		1.084,58	Sepa_credit_transfer					
67	14-01-2021	RE	Affidamento incarico professionale inerente la realizzazione di relazione tecnica-memoria difensiva in merito al contenzioso in		12				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		419	11		3	231,80		231,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 03_PA/2021 del 12/01/2021 Determina d'incarico professionale n.	ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	ZE52EAB21A		03_PA/2021		INTESA SAN PAOLO Filiale di Subbiano		231,80	Sepa_credit_transfer					
82	20-01-2021	RE	Acquisto recinzione per cantiere		20				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		254	22		6	116,44		116,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 32/B del 30/11/2020	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z6F2F7F6FF		32/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		116,44	Sepa_credit_transfer					
170	22-01-2021	RE	PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DA CORRISPONDERE PER GLI ESPROPRI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA		33				2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		144			7	477,31		477,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DA CORRISPONDERE PER GLI ESPROPRI DEGLI	CIONCOLINI ANNA	CNCNNA46P63		8291773B88				BONIFICO PER ESPROPRI		477,31	Sepa_credit_transfer					
171	22-01-2021	RE	PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DA CORRISPONDERE PER GLI ESPROPRI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA		33				2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		144			7	6.001,14		6.001,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DA CORRISPONDERE PER GLI ESPROPRI DEGLI	BALLANTINI MARA	BLLMRA48E67		8291773B88				BONIFICO PER ESPROPRI		6.001,14	Sepa_credit_transfer					
172	22-01-2021	RE	PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DA CORRISPONDERE PER GLI ESPROPRI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA		33				2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		144			7	6.001,14		6.001,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			PAGAMENTO A SALDO DELL'INDENNITA DA CORRISPONDERE PER GLI ESPROPRI DEGLI	NOCENTINI DINO	NCNDNI47M09		8291773B88				BONIFICO PER ESPROPRI		6.001,14	Sepa_credit_transfer					
174	27-01-2021	RE	Fattura La Celebre		26				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		254	33		8	439,20		439,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1/B del 20/01/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z6F2F7F6FF		1/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		439,20	Sepa_credit_transfer					
175	27-01-2021	RE	Impegno di Spesa per l'incarico professionale di supporto al Servizio Bonifica e Difesa del suolo relativamente alla progettazione sino al		32				2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		215	34		9	5.000,00		5.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 25/01/2021 Determinazione n.56 DT 08-07-2020 Codice	DOTT. FOR. RUDY BECCIOLINI	BCCRDY73D2	02102640519	ZF62C68541		FATTPA 3_21		Fineco Bank fil Roma		5.000,00	Sepa_credit_transfer					
180	01-02-2021	RE	IMPEGNO PER INCASSO CONTRIBUZIONE BONIFICA - note mezzi						2730		INTERVENTI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA A FRONTE INTROITI DERIVANTI DA		473			9	11.527,00		11.527,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER INCASSO CONTRIBUZIONE BONIFICA - note mezzi	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		11.527,00	Compensazione		
181	01-02-2021	RE	IMPEGNO PER INCASSO CONTRIBUZIONE BONIFICA - note mezzi			2730		INTERVENTI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA A FRONTE INTROITI DERIVANTI DA		473			9	468,39		468,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER INCASSO CONTRIBUZIONE BONIFICA	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		468,39	Compensazione		
182	01-02-2021	RE	impegno su vendita materiali di risulta - note mezzi			2730		INTERVENTI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA A FRONTE INTROITI DERIVANTI DA		450			9	3.345,57		3.345,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno su vendita materiali di risulta - note mezzi	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		3.345,57	Compensazione		
183	01-02-2021	RE	impegno su vendita materiali di risulta - note mezzi			2730		INTERVENTI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA A FRONTE INTROITI DERIVANTI DA		450			9	7.299,43		7.299,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno su vendita materiali di risulta - note mezzi	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		7.299,43	Compensazione		
184	01-02-2021	RE	impegno a fronte vendita materiale di risulta - note mezzi			2730		INTERVENTI NEL COMPENSORIO DI BONIFICA A FRONTE INTROITI DERIVANTI DA		532			9	882,00		882,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno a fronte vendita materiale di risulta - note mezzi	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		882,00	Compensazione		
205	04-02-2021	RE	PAGHE GENNAIO 2021		66	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		254			10	634,69		634,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		634,69	Cassa		
206	04-02-2021	RE	PAGHE GENNAIO 2021		66	2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		254			10	1.497,54		1.497,54
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.497,54	Cassa		
244	08-02-2021	RE	OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL BORRO DI RANTIGIONI IN LOC. FAELLA COMUNE DI		53	2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		144	41		12	1.280,00		1.280,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL BORRO DI RANTIGIONI IN	PROVINCIA DI AREZZO		00850580515	8291773B88				SERVIZIO GARE E APPALTI CONTRATTI ED		1.280,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
296	12-02-2021	RE	Spesa per funzione di Centrale Unica di Committenza nella procedura di affidamento dei lavori del progetto -Opere di		63	2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		144	74		15	5.689,34		5.689,34
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Spesa per funzione di Centrale Unica di Committenza nella procedura di affidamento dei	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	02095920514	02095920514					GIROFONDI BANCA D'ITALIA		5.689,34	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
299	12-02-2021	RE	Spesa per funzione di Centrale Unica di Committenza nella procedura di affidamento dei lavori del progetto -Opere di		66	2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		261	76		15	3.530,23		3.530,23
			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								
			Spesa per funzione di Centrale Unica di Committenza nella procedura di affidamento dei	UNIONE COMUNI MONTANI DEL CASENTINO		02095920514	02095920514							3.530,23		Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A	
376	22-02-2021	RE	Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia sovrastante l'abitato di Rocca Ricciarda - Comune di Loro Ciuffenna		86		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	261	97		18	81.553,88		81.553,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 16/02/2021 Opere di Mitigazione del rischio di crollo della falesia s	ICOSTRADE Srl	01155230913	01155230913	84508126AC		FATTPA 3_21		BANCA INTESA SAN PAOLO		81.553,88	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001	197.561,20	197.561,20		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
121	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			4	7.089,48		7.089,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7.089,48	Cassa			
339	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			16	7.089,48		7.089,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7.089,48	Cassa			
514	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	31			25	7.089,48		7.089,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7.089,48	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.002	21.268,44	21.268,44		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
122	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			4	176,82		176,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		176,82	Cassa			
123	21-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 REPERIBILITA AIB				1610	1	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE A.I.B.	441			4	289,24		289,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 REPERIBILITA AIB	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		289,24	Cassa			
125	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			4	615,38		615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE											615,38	Cassa		
153	21-01-2021	RE	PRODUTTIVITA 2019				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	430			5	385,53		385,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PRODUTTIVITA 2019	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		385,53	Cassa			
157	21-01-2021	RE	POSIZIONE E RISULTATO 2019				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	431			5	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			
			POSIZIONE E RISULTATO 2019	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.000,00	Cassa			
340	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			16	176,82		176,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		176,82	Cassa			
341	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			16	615,38		615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
515	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	35			25	176,82		176,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		176,82	Cassa			
516	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	36			25	615,38		615,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.004	5.051,37	5.051,37		

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								
126	21-01-2021	CO	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			4	1.852,06		1.852,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.852,06	Pagamento F24EP			
127	21-01-2021	RE	P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	432			4	682,66		682,66	
			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								
			P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA FORESTAZIONE											682,66		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
259	09-02-2021	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				1640		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE	292			12	889,15		889,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	889,15	Pagamento F24EP				
342	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			16	1.909,76		1.909,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.909,76	Pagamento F24EP				
517	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	33			25	1.909,76		1.909,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL FORESTAZIONE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.909,76	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001													7.243,39		7.243,39		

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								
128	21-01-2021	CO	P608210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			4	347,92		347,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	347,92	Pagamento F24EP				
160	21-01-2021	CO	P632210101 STIPENDI DIPENDENTI 2021 GENNAIO - INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			5	42,52		42,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P632210101 STIPENDI DIPENDENTI 2021 GENNAIO - INADEL TFR SU POSIZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	42,52	Pagamento F24EP				
343	18-02-2021	CO	P608210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			16	347,92		347,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	347,92	Pagamento F24EP				
344	18-02-2021	CO	P632210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			16	42,52		42,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P632210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	42,52	Pagamento F24EP				
518	15-03-2021	CO	P608210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL TFR FORESTAZIONE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			25	347,92		347,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P608210303		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR											347,92		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
519	15-03-2021	CO	P632210303 CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE FOR				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	32			25	42,52		42,52	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P632210303 CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE FOR				Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							42,52		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.02.01.003	1.171,32	1.171,32	

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								
131	21-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			4	661,43		661,43	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE				01386030488	01386030488					modello F24EP	661,43		Pagamento F24EP	
132	21-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	451			4	243,81		243,81	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA FORESTAZIONE				01386030488	01386030488					modello F24EP	243,81		Pagamento F24EP	
345	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			16	682,06		682,06	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE				01386030488	01386030488					modello F24EP	682,06		Pagamento F24EP	
520	15-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	34			25	682,06		682,06	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE				01386030488	01386030488					modello F24EP	682,06		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio														09.05-1.02.01.01.001	2.269,36	2.269,36	

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								
176	28-01-2021	CO	Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	5			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	72			8	695,58		695,58	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione				economio						contanti all'economio NOFERI CRISTINA	695,58		Cassa	
Totale codice di bilancio														09.05-1.02.01.09.001	695,58	695,58	

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								
289	11-02-2021	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	42			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	237	67		14	1.208,17		1.208,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ03420851 del 31/12/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03420851		BCC ROMA		1.208,17	Sepa_credit_transfer	
422	05-03-2021	RE	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa -	98			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	237	137		21	2.123,28		2.123,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. PJ03534063 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03534063		BCC ROMA		2.123,28	Sepa_credit_transfer	
423	05-03-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa -	98			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	104	138		21	103,27		103,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ03534063 del 31/01/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03534063		BCC ROMA		103,27	Sepa_credit_transfer	
536	17-03-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	123			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	104	152		27	1.500,00		1.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PJ03650098 del 28/02/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	795006050D		PJ03650098		BCC ROMA		1.500,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002														4.934,72		4.934,72	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003 **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								
403	03-03-2021	RE	Impegno di spesa per la fornitura del vestiario per gli operai in dote a questo Ente. CIG Z932FFC321	104			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	342	118		21	1.170,83		1.170,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 45 del 18/02/2021	LA LOGGIA SPORT S.R.L.			03141850481	03141850481	Z932FFC321		45		INTESA SAN PAOLO		1.170,83	Sepa_credit_transfer	
549	24-03-2021	RE	Impegno di spesa per la fornitura del vestiario per gli operai in dote a questo Ente. CIG Z932FFC321	134			1752		FINANZIAMENTO R.T. PER D.P.I. E ATTREZZATURE OPERAI FORESTALI	342	164		27	1.546,96		1.546,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 77 del 11/03/2021	LA LOGGIA SPORT S.R.L.			03141850481	03141850481	Z932FFC321		77		INTESA SAN PAOLO		1.546,96	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.003														2.717,79		2.717,79	

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.004 **Denominazione 5° livello** Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
547	24-03-2021	CO	ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FORESTAZIONE CIG ZDD302A9AE	132			1751	1	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI FORESTAZIONE	69	162		27	160,00		160,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 13/FDPA del 19/02/2021	NENCINI SPORT SPA				03580030488	ZDD302A9AE		13/FDPA		BONIFICO		160,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.004														160,00	160,00		

Codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.007 Denominazione 5° livello Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
375	22-02-2021	RE	PROGETTO LIFE15 NAT-IT-000837 - Aggiudicazione incarico di fornitura di materiale legnoso e relativo impegno di spesa per la	83			1754	7	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F6 CONSUMABILI AZ. E2 Legname per	353	89		18	1.586,61		1.586,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3/1 del 31/01/2021 Vendita	DITTA VELA S.R.L.				01797050513	Z262DE3A2E		3/1		MPS AG. PRATOVECCHIO		1.586,61	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.007														1.586,61	1.586,61		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
404	03-03-2021	RE	Impegno di spesa per l'acquisto di strumentazione hardware ad uso del Servizio Forestazione per l'espletamento delle attività tecniche	105			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	119		21	1.093,12		1.093,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 27-2021-FE del 24/02/2021 Rif. Determinazione n.162/FO/29-12-2020 -	MARI VALERIO - NETCOM - STRATEGIC DIGITAL PARTNERS			MRAVLR79R16	05734710485	Z40300321A		27-2021-FE		CREDITO COOPERATIVO PONTASSIEVE		1.093,12	Sepa_credit_transfer	
553	25-03-2021	RE	Impegno di spesa per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi accumulati in località Villa Cognola affidando l'incarico alla ditta	135			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	351	166		27	219,60		219,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 63 del 10/03/2021	AUTOTRASPORTI F.LLI FABBRINI s.n.c.			01406310514	01406310514	Z7730C593F		63		BANCA DEL VALDARNO - BCC -		219,60	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008														1.312,72	1.312,72		

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								
72	15-01-2021	RE	Impegno di spesa per le riparazioni al trattore Same Iron e al carrello forestale Zaccaria ZAM110. CIG Z262F2B3C4	14			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	329	15		6	2.545,29		2.545,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 73/PA del 23/12/2020 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972	ROSSI SRL				00103750519	Z262F2B3C4		73/PA		M.P.S. ag. Monteverchi (DA USARE)		2.545,29	Sepa_credit_transfer	
75	15-01-2021	RE	Impegno di spesa per le riparazioni all'escavatore Yanmar in dote a questo ente. CIG Z1E2F7378B	17			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	337	18		6	946,39		946,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 26-PA del 16/12/2020 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	Z1E2F7378B		26-PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO		946,39	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								
372	19-02-2021	RE	Impegno di spesa per manutenzione L200 in uso squadra operai Cortona. Codice cig. ZD0298902C	78			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	404	94		18	347,70		347,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 20/01/2021	AUTOCENTRO SRL			00862060514	ZD0298902C				BANCA POPOLARE DI CORTONA	347,70	Sepa_credit_transfer			
373	19-02-2021	RE	Impegno di spesa per la riparazione e tagliando del mezzo Land 110 targato ZA486SJ affidato alla ditta Autofficina Dania CIG	77			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	340	95		18	1.004,83		1.004,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 13/01/2021	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	Z2E2FC1717				UBI BANCA	1.004,83	Sepa_credit_transfer			
374	19-02-2021	RE	Impegno di spesa per le riparazioni sulle attrezzature forestali in dotazione a questo Ente. CIG Z0B2FFC8A2	76			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	343	96		18	760,00		760,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FE 74/2020 del 31/12/2020 VENDITA	OFFICINA BREZZI SNC			01656080510	Z0B2FFC8A2				BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA	760,00	Sepa_credit_transfer			
541	24-03-2021	CO	Impegno di spesa per la manutenzione sui mezzi in dote a questo Ente ed incarico alla ditta T.C.M. Service di Anacleto Salvatore	128			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	98	156		27	1.938,32		1.938,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 119 del 04/03/2021	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc			01696920519	Z3030BBECE				INTESA SAN PAOLO LORO CIUFFENNA	1.938,32	Sepa_credit_transfer			
542	24-03-2021	CO	Impegno di spesa per la riparazione al trattore Lamborghini R4 100 targa BG895Z. CIG Z60304C68B	129			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	73	157		27	943,44		943,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2021 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	Z60304C68B				M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	943,44	Sepa_credit_transfer			
546	24-03-2021	CO	Impegno di spesa per effettuare il tagliando al trattore Lamborghini Strike 100 targa BR542Y incaricando la ditta Rossi	131			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	94	161		27	889,77		889,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2021 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL			00103750519	ZA23093FDF				M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	889,77	Sepa_credit_transfer			
548	24-03-2021	CO	Impegno di spesa per la revisione del mezzo Unimog targa DR624FA ed incarico alla ditta Autofficina Segoni srl via 3	133			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	97	163		27	467,59		467,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. FO / 171 del 04/03/2021 VEICOLO Mod.:UNIMOG Targa:DR624FA	AUTOFFICINA SEGONI SRL			01991880517	Z2030B982D				UNICREDIT	467,59	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.004	9.843,33	9.843,33		

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								
22	08-01-2021	RE	PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	272			1	3.795,82		3.795,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	operai forestali								vedi distinta allegata	3.795,82	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								
23	08-01-2021	RE	PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	272			1	2.583,76		2.583,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		2.583,76	Cassa			
24	08-01-2021	RE	PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	194			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			1	5.651,89		5.651,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		5.651,89	Cassa			
25	08-01-2021	RE	PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	194			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			1	3.847,17		3.847,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		3.847,17	Cassa			
29	08-01-2021	RE	STIPENDI DICEMBRE 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			1	749,93		749,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		749,93	Cassa			
30	08-01-2021	RE	STIPENDI DICEMBRE 2020	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			1	1.133,28		1.133,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		1.133,28	Cassa			
31	08-01-2021	RE	STIPENDI DICEMBRE 2020	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			1	771,40		771,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		771,40	Cassa			
32	08-01-2021	RE	STIPENDI DICEMBRE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			1	1.264,53		1.264,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		1.264,53	Cassa			
33	08-01-2021	RE	STIPENDI DICEMBRE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			1	860,74		860,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DICEMBRE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		860,74	Cassa			
34	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	272			1	236,82		236,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		236,82	Compensazione			
36	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			1	78,94		78,94	

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		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	78,94	Compensazione		
37	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		14		1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81		1	157,88		157,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	157,88	Compensazione		
40	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		12		1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75		1	146,60		146,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	146,60	Compensazione		
41	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		12		1760	2		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75		1	398,03		398,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	398,03	Compensazione		
42	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		14		1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81		1	171,24		171,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	171,24	Compensazione		
43	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		14		1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81		1	152,47		152,47
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	152,47	Compensazione		
44	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		14		1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81		1	272,16		272,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	272,16	Compensazione		
45	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		14		1760	4		GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81		2	242,34		242,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	242,34	Compensazione		
47	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		117		1760	1		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	272		2	389,62		389,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	389,62	Compensazione		
48	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020		194		1762			L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465		2	1.778,55		1.778,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PAGHE DICEMBRE 2020											1.778,55		Compensazione	
49	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			2	132,01		132,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	132,01	Compensazione				
50	08-01-2021	RE	PAGHE DICEMBRE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			2	399,24		399,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE DICEMBRE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	399,24	Compensazione				
68	14-01-2021	RE	ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GIROCONTO PER RIMBORSO SPESE BOLLETTINI MAV	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			6	125,99		125,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 GIROCONTO PER RIMBORSO SPESE	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	125,99	Compensazione				
71	15-01-2021	RE	Impegno di spesa ed affidamento incarico per rilievi pista temporanea di esbosco loc. Mercatale Valdarno.	13			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	413	14		6	104,27		104,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 72/PA del 23/12/2020 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633-1972	ROSSI SRL		00103750519	Z8C2BDFD9D		72/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	104,27	Sepa_credit_transfer				
73	15-01-2021	RE	Impegno di spesa per la sostituzione della caldaia, due piani cottura e un lavello presso la base elicotteri AIB posta in	15			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	338	16		6	5.087,40		5.087,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/12/2020	FIACCHINI MIRKO	FCCMRK76E09	01903400511	ZCC2FAA1F5		3/PA		M.P.S. SAN GIUSTINO V.NO	5.087,40	Sepa_credit_transfer				
74	15-01-2021	RE	Impegno di spesa per la fornitura di un dosatore di cloro per impianto di potabilizzazione delle acque della base elicotteri AIB	16			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	339	17		6	1.195,60		1.195,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/12/2020	FIACCHINI MIRKO	FCCMRK76E09	01903400511	Z129FB6EAC		2/PA		M.P.S. SAN GIUSTINO V.NO	1.195,60	Sepa_credit_transfer				
199	04-02-2021	RE	Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2021	194			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			10	1.411,34		1.411,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	1.411,34	Cassa				
200	04-02-2021	RE	Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2021	194			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			10	3.330,07		3.330,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	3.330,07	Cassa				
201	04-02-2021	RE	PAGHE GENNAIO 2021	110			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			10	3.026,14		3.026,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	3.026,14	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								
202	04-02-2021	RE	PAGHE GENNAIO 2021	110			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			10	7.140,17		7.140,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		7.140,17	Cassa			
203	04-02-2021	RE	PAGHE GENNAIO 2021	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	272			10	1.755,36		1.755,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.755,36	Cassa			
204	04-02-2021	RE	PAGHE GENNAIO 2021	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	272			10	4.141,77		4.141,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		4.141,77	Cassa			
207	04-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. PAGHE GENNAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			10	231,48		231,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		231,48	Cassa			
208	04-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. PAGHE GENNAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			10	546,19		546,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. PAGHE GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		546,19	Cassa			
209	04-02-2021	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali PAGHE GENNAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			10	801,42		801,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali	operai forestali							vedi distinta allegata		801,42	Cassa			
210	04-02-2021	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali PAGHE GENNAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			10	1.890,97		1.890,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali	operai forestali							vedi distinta allegata		1.890,97	Cassa			
211	04-02-2021	RE	Ulteriore impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. PAGHE GENNAIO 2021	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			10	703,52		703,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ulteriore impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali.	operai forestali							vedi distinta allegata		703,52	Cassa			
212	04-02-2021	RE	Ulteriore impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. PAGHE GENNAIO 2021	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			10	1.659,95		1.659,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Ulteriore impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali.	operai forestali							vedi distinta allegata		1.659,95	Cassa			
213	04-02-2021	RE	CONTRIBUTI CFT GENNAIO 2021	110			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			10	8.540,67		8.540,67	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			CONTRIBUTI CFT GENNAIO 2021	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.540,67	Sepa_credit_transfer					
218	04-02-2021	RE	23693AZ68		110				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253			10	11,44		11,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			23693AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer					
220	04-02-2021	RE	23695AZ68		194				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			10	11,44		11,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			23695AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer					
221	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021		194				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			10	1.454,60		1.454,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI GENNAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	1.454,60	Compensazione					
222	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021		194				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			10	2.595,99		2.595,99
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI GENNAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.595,99	Compensazione					
223	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021		194				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			10	244,21		244,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI GENNAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	244,21	Compensazione					
224	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021		194				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	465			10	1.793,43		1.793,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI GENNAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	1.793,43	Compensazione					
225	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021		117				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	272			10	272,70		272,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI GENNAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	272,70	Compensazione					
226	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021		165				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	407			10	450,79		450,79
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI GENNAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	450,79	Compensazione					
227	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021		12				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			10	90,90		90,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI GENNAIO 2021											90,90		Compensazione	
228	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			10	543,44		543,44	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	543,44	Compensazione	
229	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			10	199,39		199,39	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	199,39	Compensazione	
230	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			10	66,13		66,13	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	66,13	Compensazione	
231	04-02-2021	CO	STIPENDI GENNAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			10	669,94		669,94	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	669,94	Compensazione	
232	04-02-2021	CO	STIPENDI GENNAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			10	178,03		178,03	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	178,03	Compensazione	
233	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			11	181,80		181,80	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	181,80	Compensazione	
234	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			11	747,35		747,35	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	747,35	Compensazione	
235	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			11	246,95		246,95	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	246,95	Compensazione	
236	04-02-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021	155			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	336			11	429,76		429,76	
			Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI GENNAIO 2021				TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	429,76	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								
359	18-02-2021	RE	Liquidazione in favore del Comune di Monte San Savino per attività di avvistamento effettuate nell'anno 2020, nell'ambito del Piano	26			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	253	80		17	6.000,00		6.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Liquidazione in favore del Comune di Monte San Savino per attività di avvistamento effettuate nell'anno	COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	00272160516						GIROFONDI BANCA ITALIA		6.000,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A			
362	19-02-2021	RE	Liquidazione Fattura Enel Loc. Pian della Fonte	79			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	404	93		18	195,41		195,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 004104994979 del 13/01/2021 LOC PIAN DELLA FONTE	ENEL ENERGIA SPA	06655971007	15844561009	Z181D218B1		004104994979		BANCO BPM (nuovo)		195,41	Sepa_credit_transfer			
367	19-02-2021	CO	Affidamento incarico alla ditta Ferri Paolo snc e impegno di spesa per le verifiche all'impianto di messa a terra e per la sostituzione	85			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	84	87		18	242,08		242,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7/1 del 09/02/2021	FERRI PAOLO SNC		01388550517	Z853088B7E		7/1		MPS PONTICINO		242,08	Sepa_credit_transfer			
368	19-02-2021	RE	Impegno di spesa per la certificazione dell'impianto elettrico ai sensi del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 sulle elisuperfici di Monte	84			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	278	88		18	296,46		296,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000001-21 del 29/01/2021	GIAVA SERVIZI SRL		05807450969	ZED2EA5FF0		000001-21		UNICREDIT		296,46	Sepa_credit_transfer			
369	19-02-2021	RE	LIFE15NAT-IT-000837 GRowing AviaN in Apennines Tuscany HeathIAndS GRANATHA - Approvazione progetto esecutivo	82			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	219	90		18	149,08		149,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/B del 22/01/2021	LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z163053AE2		3/B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		149,08	Sepa_credit_transfer			
370	19-02-2021	RE	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita	81			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	404	91		18	269,03		269,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 9/21 del 30/01/2021	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z9D306912D		9/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		269,03	Sepa_credit_transfer			
371	19-02-2021	RE	LIFE15NAT-IT-000837 GRowing AviaN in Apennines Tuscany HeathIAndS GRANATHA - Approvazione progetto esecutivo	81			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	219	92		18	75,28		75,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9/21 del 30/01/2021	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z9D306912D		9/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		75,28	Sepa_credit_transfer			
405	03-03-2021	RE	Impegno di spesa per la certificazione dell'impianto elettrico ai sensi del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 sulle elisuperfici di Monte	106			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	278	120		21	217,46		217,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 000002-21 del 23/02/2021	GIAVA SERVIZI SRL		05807450969	ZED2EA5FF0		000002-21		UNICREDIT		217,46	Sepa_credit_transfer			
406	03-03-2021	RE	Impegno di spesa per la certificazione dell'impianto elettrico ai sensi del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 sulle elisuperfici di Monte	106			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	413	121		21	18,00		18,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000002-21 del 23/02/2021	GIAVA SERVIZI SRL		05807450969	ZED2EA5FF0		000002-21		UNICREDIT		18,00	Sepa_credit_transfer			
408	03-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS PER LE CASSETTE DELLA BOTTIGLIANA E FALCO	108			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)	320	123		22	441,00		441,00	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2021	Baldini Tosi Leonardo - ARTI GRAFICHE	BLDLRD70E19	01882160516	Z672F06E38		1		UBI BANCA		441,00	Sepa_credit_transfer		
431	05-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL GPL ALLIMPIANTO DELLIMMOBILE DI VILLA COGNOLA. CIG		118	1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)		93	146		22	1.407,39		1.407,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 45666000058 del 28/02/2021	LIQUIGAS SPA		03316690175	ZFA308DEFE		45666000058		INTESA SAN PAOLO		1.407,39	Sepa_credit_transfer		
442	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI CORTONA FEBBRAIO 2021		19	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		92			22	1.254,24		1.254,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI CORTONA FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.254,24	Cassa		
443	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI CORTONA FEBBRAIO 2021		19	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		92			22	2.967,02		2.967,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI CORTONA FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		2.967,02	Cassa		
444	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021		15	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		83			22	6.451,59		6.451,59
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		6.451,59	Cassa		
445	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021		15	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		83			22	10.270,51		10.270,51
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		10.270,51	Cassa		
446	08-03-2021	RE	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021		110	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		253			22	1.089,84		1.089,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.089,84	Cassa		
447	08-03-2021	RE	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021		159	1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		352			22	1.283,61		1.283,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.283,61	Cassa		
448	08-03-2021	CO	PAGHE IMPIEGATI FORESTALI FEBBRAIO 2021		13	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		76			22	1.317,71		1.317,71
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE IMPIEGATI FORESTALI FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.317,71	Cassa		
449	08-03-2021	CO	PAGHE IMPIEGATI FORESTALI FEBBRAIO 2021		13	1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		76			22	3.356,93		3.356,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			PAGHE IMPIEGATI FORESTALI FEBBRAIO 2021											3.356,93		Cassa	
450	08-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO FEBBRAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			22	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	200,00	Cassa				
451	08-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO FEBBRAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			22	356,14		356,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	356,14	Cassa				
452	08-03-2021	CO	CONTRIBUTI CFT FEBBRAIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			22	8.540,67		8.540,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONTRIBUTI CFT FEBBRAIO 2021	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	8.540,67	Sepa_credit_transfer				
456	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			22	770,40		770,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	770,40	Compensazione				
457	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	15			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	83			22	4.109,20		4.109,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	4.109,20	Compensazione				
458	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			22	513,60		513,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	513,60	Compensazione				
459	08-03-2021	RE	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			22	256,80		256,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	256,80	Compensazione				
460	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			22	2.486,65		2.486,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE	2.486,65	Compensazione				
461	08-03-2021	CO	23870AZ68	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			22	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			23870AZ68	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								
463	08-03-2021	RE	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			22	52,49		52,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		52,49	Compensazione	
464	08-03-2021	RE	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			23	142,50		142,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		142,50	Compensazione	
465	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			23	213,91		213,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		213,91	Compensazione	
466	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			23	190,47		190,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		190,47	Compensazione	
467	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			23	246,29		246,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		246,29	Compensazione	
468	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			23	219,32		219,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		219,32	Compensazione	
469	08-03-2021	RE	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			23	47,26		47,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		47,26	Compensazione	
470	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	13			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	76			23	414,38		414,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		414,38	Compensazione	
471	08-03-2021	RE	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	159			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	352			23	1.675,53		1.675,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		1.675,53	Compensazione	
472	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	19			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	92			23	230,50		230,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		230,50	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								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		230,50	Compensazione		
473	08-03-2021	CO	PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021		19		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		92			23	462,03		462,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGHE FORESTALI FEBBRAIO 2021	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		462,03	Compensazione		
544	24-03-2021	RE	Liquidazione Fattura Rosi s.r.l.		130		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)		413	159		27	272,72		272,72
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2021 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	Z95306EC2A		12/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		272,72	Sepa_credit_transfer		
545	24-03-2021	RE	Liquidazione Fatt. Rossi s.r.l.		130		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)		219	160		27	270,85		270,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2021 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL			00103750519	Z95306EC2A		12/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		270,85	Sepa_credit_transfer		
552	25-03-2021	CO	Impegno di spesa per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi accumulati in localita Villa Cognola affidando lincarico alla ditta		135		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352-349)		99	165		27	2.030,08		2.030,08
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 63 del 10/03/2021	AUTOTRASPORTI F.LLI FABBRINI s.n.c.			01406310514	01406310514	Z7730C593F	63		BANCA DEL VALDARNO - BCC -		2.030,08	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008														138.110,89		138.110,89	

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								
169	21-01-2021	RE	Liquidazione regolazione polizza 716.013.0000224523 - RCA2018		23		1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE		410	31		6	464,46		464,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Liquidazione regolazione polizza 716.013.0000224523 - RCA2018	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.			01329510158	6870999FBB				BANCA POPOLARE DI SONDRIO		464,46	Sepa_credit_transfer		
240	05-02-2021	CO	POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O - RATEO SEMESTRALE 2021		6		1770		ASSICURAZIONI UFFICIO FORESTAZIONE		78	39		11	2.500,00		2.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			POLIZZA ASSICURATIVA RCT-O - RATEO SEMESTRALE 2021	GRIFO INSURANCE BROKERS SPA			01832790545	8336918260				UNICREDIT BANCA SPA VIA DEI VECCHIETTI, 7		2.500,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 09.05-1.10.04.01.001														2.964,46		2.964,46	

Codice di bilancio 09.05-2.02.01.05.999 Denominazione 5° livello Attrezzature 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								
401	01-03-2021	RE	Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018		97		2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE		442	116		19	168,00		168,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. PA/1 del 15/02/2021	FERRAMENTA IL RONDONE di Fabbroni M.& C. sas				01271300517	Z2730787D3		PA/1		M.P.S. ag. San Giustino V.		168,00	Sepa_credit_transfer	
407	03-03-2021	RE	Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018	107			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE			442	122		21	325,69	325,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/38 del 04/02/2021 VENDITA	autoelettrica Mariani srl			02156360519	02156360519	Z5E3070E5D		2/38		INTESA SAN PAOLO		325,69	Sepa_credit_transfer	
543	24-03-2021	RE	Liquidazione Fatt. Rossi s.r.l.	130			2631	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICHE			442	158		27	989,32	989,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2021 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z95306EC2A		2/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		392,01	Sepa_credit_transfer	
			ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2021 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL				00103750519	Z95306EC2A		12/PA		M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)		597,31	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.05-2.02.01.05.999			1.483,01	1.483,01

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								
377	23-02-2021	RE	PIANO PREVENZIONE AIB -Intervento di adeguamento del Viale Parafuoco denominato Via dei Bovi, nel Comune di Loro Ciuffenna.	80			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)			385	98		19	3.455,37	3.455,37
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7/001 del 21/01/2021	AGRO-DENDROSTUDIO			01943280972	01943280972	Z0D2C573A7		7/001		BPER PRATO		3.455,37	Sepa_credit_transfer	
409	03-03-2021	RE	PIANO PREVENZIONE AIB Realizzazione fascia parafuoco di protezione interfaccia urbano foresta in loc. San Giustino V.no, nel	116			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)			387	124		21	1.020,00	1.020,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 02/02/2021 CIG ZDB2C5734A - CUP ARTEA 897700 - capitolo n.	DOTT. FOR. RUDY BECCIOLINI			BCCRDY73D2	02102640519	ZDB2C5734A		FATTPA 4_21		Fineco Bank fil Roma		1.020,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.05-2.03.01.02.001			4.475,37	4.475,37

Codice di bilancio 09.05-2.03.03.03.999 **Denominazione 5° livello** Contributi agli investimenti a altre Imprese

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
402	03-03-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA FORESTALE E DI OPERE DI SOSTEGNO	103			2568	2	INTERVENTI MONTE GINEZZO (E.408)			408	117		21	2.876,15	2.876,15
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3-PA del 08/02/2021 VENDITA	ARIMAK SRL			02069090518	02069090518	Z483089A6D		3-PA		UBI BANCA AG. 2 AREZZO		2.876,15	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.05-2.03.03.03.999			2.876,15	2.876,15

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

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								
186	03-02-2021	RE	Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	468			9	19.547,51		19.547,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		19.547,51	Compensazione			
187	03-02-2021	RE	Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	468			9	951,06		951,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		951,06	Compensazione			
560	29-03-2021	RE	Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019-compensazione				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	468			28	260,10		260,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019-compensazione	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale		260,10	Compensazione			
561	29-03-2021	RE	Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019 - compensazione comune cfpdsc				1577	12	COMPARTICIPAZIONE SPESA P.O. VIABILITA'	468			28	1.530,00		1.530,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno rimborso P.O. gestione associata CUC - Viabilita 2019 - compensazione comune cfpdsc	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'							a compensazione reversale		1.530,00	Compensazione			
Totale codice di bilancio													10.05-1.04.01.02.003	22.288,67	22.288,67		

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								
104	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			4	3.574,37		3.574,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.574,37	Cassa			
325	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			16	3.574,37		3.574,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.574,37	Cassa			
500	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	16			25	3.574,37		3.574,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.574,37	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.002	10.723,11	10.723,11		

Codice di bilancio 11.01-1.01.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

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

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								
106	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			4	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	88,41	Cassa				
124	21-01-2021	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 REPERIBILITA PC	63			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	292			4	144,62		144,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 REPERIBILITA PC	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	144,62	Cassa				
152	21-01-2021	RE	PRODUTTIVITA 2019				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	427			5	2.025,34		2.025,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PRODUTTIVITA 2019	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	2.025,34	Cassa				
327	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			16	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	88,41	Cassa				
502	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			25	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	88,41	Cassa				
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.004	2.435,19	2.435,19		

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								
107	21-01-2021	CO	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			4	1.459,67		1.459,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.459,67	Pagamento F24EP				
108	21-01-2021	RE	P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	428			4	482,03		482,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	482,03	Pagamento F24EP				
258	09-02-2021	RE	INAIL UFFICIO TECNICO				1440		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO	69			12	364,19		364,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			INAIL UFFICIO TECNICO	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	364,19	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									
328	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			16	1.114,42		1.114,42		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.114,42	Pagamento F24EP				
503	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	18			25	1.114,42		1.114,42		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.114,42	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.001			4.534,73	4.534,73	

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								
109	21-01-2021	CO	P607210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFS UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			4	55,35		55,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP			
110	21-01-2021	CO	P608210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFR UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			4	90,65		90,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		90,65	Pagamento F24EP			
161	21-01-2021	CO	P632210101 STIPENDI DIPENDENTI 2021 GENNAIO - INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			5	53,15		53,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P632210101 STIPENDI DIPENDENTI 2021 GENNAIO - INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP			
329	18-02-2021	CO	P607210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFS UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			16	55,35		55,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP			
330	18-02-2021	CO	P608210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			16	90,65		90,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR UFFICIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		90,65	Pagamento F24EP			
331	18-02-2021	CO	P632210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			16	53,15		53,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P632210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,15	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									
504	15-03-2021	CO	P607210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			25	55,35		55,35		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607210303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,35	Pagamento F24EP				
505	15-03-2021	CO	P608210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL TFR TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			25	90,65		90,65		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608210303 VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		90,65	Pagamento F24EP				
506	15-03-2021	CO	P632210303 CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TEC				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			25	53,15		53,15		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P632210303 CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21 INADEL TFR SU POSIZIONE TEC	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,15	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.003			597,45	597,45	

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									
105	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			4	57,68		57,68		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		57,68	Cassa				
326	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			16	57,68		57,68		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		57,68	Cassa				
501	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	23			25	57,68		57,68		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		57,68	Cassa				
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.02.001			173,04	173,04	

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								
111	21-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21 IRAP UFFICIO TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			4	521,30		521,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		521,30	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										
112	21-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	449			4	172,16		172,16			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		172,16	Pagamento F24EP					
332	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 IRAP UFFICIO TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			16	398,00		398,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		398,00	Pagamento F24EP					
507	15-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	19			25	398,00		398,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		398,00	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio													11.01-1.02.01.01.001			1.489,46			1.489,46

Codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.002 **Denominazione 5° livello** Carburanti, combustibili e lubrificanti

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
534	17-03-2021	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa	123			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	102	150		27	396,36		396,36			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. PJ03650098 del 28/02/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03650098		BCC ROMA		27,00	Sepa_credit_transfer					
			ACCONTO Fatt.n. PJ03650098 del 28/02/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	795006050D		PJ03650098		BCC ROMA		369,36	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.01.02.002			396,36			396,36

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								
378	23-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DEL COI PRATOMAGNO	87			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	406	99		19	951,60		951,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 3/21P del 21/01/2021	BIEMMEDUE S.p.A.	00661020040	00661020040	ZF330212BC		3/21P		CONTO DEDICATO		951,60	Sepa_credit_transfer			
379	23-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE PRAMAC	88			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	404	100		19	382,70		382,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7/21 del 26/01/2021	PRO-METAL s.a.s.		01737090512	ZD03025E9A		7/21		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		382,70	Sepa_credit_transfer			
382	23-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO ED IMPEGNO DI SPESA	89			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	335	103		19	2.927,80		2.927,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 123/01 del 31/01/2021			SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z6C2AA36AC		123/01		INTESA SAN PAOLO		195,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 124/01 del 31/01/2021			SANISCOPE-CHIMICA SRL			00156060519	Z6C2AA36AC		124/01		INTESA SAN PAOLO		2.732,80	Sepa_credit_transfer		
383	23-02-2021	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE ANTIGELO PER STRADE	89			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	81	104		19	1.293,40		1.293,40	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 123/01 del 31/01/2021			SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z6C2AA36AC		123/01		INTESA SAN PAOLO	415,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1948/01 del 31/12/2020			SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z6C2AA36AC		1948/01		INTESA SAN PAOLO	878,40	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003													5.555,50	5.555,50			

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								
557	29-03-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA PIKUP.	126			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	347	170		28	146,40		146,40	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 17/12/2020			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z6F2FD6452		FATTPA 7_20		UBI BANCA	146,40	Sepa_credit_transfer		
558	29-03-2021	RE	Manutenzione autovettura Fiat Panda DF191NJ mediante sostituzione pneumatici. Affidamento a TCM Service ed impegno	127			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	416	171		28	490,00		490,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 138 del 11/03/2021			AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	ZC330E59ED		138		BCC - di San Giovanni V.no fil. Loro Ciuffenna	490,00	Sepa_credit_transfer		
559	29-03-2021	CO	MANUTENZIONE FIAT PANDA DF191NJ: AFFIDAMENTO A TCM SERVICE ED IMPEGNO DI SPESA	127			1476		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	106	172		28	643,51		643,51	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 138 del 11/03/2021			AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc				01696920519	ZC330E59ED		138		BCC - di San Giovanni V.no fil. Loro Ciuffenna	643,51	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.004													1.279,91	1.279,91			

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								
360	19-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI DITTE OPERATIVE ANNO 2020	75			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	344	81		18	1.000,00		1.000,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 1 del 01/02/2021			STONE WALLS di BERNINI MICHELAGELO			BRNML91D03	02169460512	Z7B2FF47FC		1		BCC (da usare)	1.000,00	Sepa_credit_transfer		
361	19-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI DITTE OPERATIVE ANNO 2020	74			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	344	82		18	1.000,00		1.000,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		

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. 424/A del 23/12/2020			CASTELLUCCI MARIO S.R.L.			01388920512	Z7B2FF47FC	424/A					1.000,00	Sepa_credit_transfer		
363	19-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI DITTE OPERATIVE ANNO 2020	73			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	344	83		18	1.000,00		1.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 61 del 31/12/2020			COCCHIUMINO SNC				01892700517	Z7B2FF47FC	61			BCC LORO CIUFFENNA		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
364	19-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI DITTE OPERATIVE ANNO 2020	72			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	344	84		18	1.000,00		1.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 16/PA del 28/12/2020			F.LLI CAPOZZELLI MOVIMENTO TERRA SNC				01939950513	Z7B2FF47FC	16/PA			Banca del Valdarno credito cooperativo ag. di San		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
365	19-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI DITTE OPERATIVE ANNO 2020	71			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	344	85		18	1.000,00		1.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 80 del 28/12/2020			IMPRESA VALERI				01663070512	Z7B2FF47FC	80			MONTE DEI PASCHI DI SIENA		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
366	19-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI DITTE OPERATIVE ANNO 2020	70			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	344	86		18	1.000,00		1.000,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 27 del 31/12/2020			DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO				01415710514	Z7B2FF47FC	27			INTESA SAN PAOLO Ag. Pliandisco		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008													6.000,00		6.000,00		

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								
263	09-02-2021	RE	INAIL SU INCENTIVI PER PROCEDURE DI GARE - SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA COMUNE				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	279			12	5,14		5,14	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
INAIL SU INCENTIVI PER PROCEDURE DI GARE - SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA			INAIL AREZZO									pagamento F24EP		5,14	Pagamento F24EP		
264	09-02-2021	RE	INAIL SU INCENTIVI PER PROCEDURE DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE				1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	280			12	74,76		74,76	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
INAIL SU INCENTIVI PER PROCEDURE DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI			INAIL AREZZO									pagamento F24EP		74,76	Pagamento F24EP		
381	23-02-2021	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE PRAMAC	88			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	190	102		19	119,84		119,84	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7/21 del 26/01/2021			PRO-METAL s.a.s.				01737090512	ZD03025E9A	7/21			BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		119,84	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999													199,74		199,74		

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

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								
134	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			4	3.598,36		3.598,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.598,36	Cassa			
346	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			16	3.598,36		3.598,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.598,36	Cassa			
521	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	24			25	3.598,36		3.598,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 RETRIBUZIONE SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		3.598,36	Cassa			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.002	10.795,08	10.795,08		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
136	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			4	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	Cassa			
137	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			4	692,31		692,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		692,31	Cassa			
154	21-01-2021	RE	PRODUTTIVITA 2019				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	453			5	925,00		925,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PRODUTTIVITA 2019	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		925,00	Cassa			
158	21-01-2021	RE	POSIZIONE E RISULTATO 2019				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	437			5	2.250,00		2.250,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			POSIZIONE E RISULTATO 2019	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.250,00	Cassa			
348	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			16	88,41		88,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	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									
349	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			16	692,31		692,31		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		692,31	Cassa				
523	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	28			25	88,41		88,41		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		88,41	Cassa				
524	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			25	692,31		692,31		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		692,31	Cassa				
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.01.01.004													5.517,16	5.517,16

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								
138	21-01-2021	CO	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			5	1.396,72		1.396,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.396,72	Pagamento F24EP			
139	21-01-2021	RE	P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	438			5	484,88		484,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210101 CONTRIBUTI GENNAIO 21 CPDEL SU PRODUTTIVITA SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		484,88	Pagamento F24EP			
142	21-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021 INPS SU PRODUTTIVITA				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	439			5	36,96		36,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI GENNAIO 2021 INPS SU PRODUTTIVITA	Inps							disposizione modello F24EP		36,96	Pagamento F24EP			
261	09-02-2021	RE	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL				1840		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	294			12	632,92		632,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		632,92	Pagamento F24EP			
350	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			16	1.071,86		1.071,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.071,86	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
525	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	26			25	1.071,86		1.071,86					
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			P201210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.071,86	Pagamento F24EP							
Totale codice di bilancio														14.01-1.01.02.01.001					4.695,20		4.695,20

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												
140	21-01-2021	CO	P607210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			5	56,66		56,66					
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			P607210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,66	Pagamento F24EP							
141	21-01-2021	CO	P608210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			5	83,31		83,31					
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			P608210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP							
351	18-02-2021	CO	P607210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			16	56,66		56,66					
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			P607210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,66	Pagamento F24EP							
352	18-02-2021	CO	P608210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			16	83,31		83,31					
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			P608210202 VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP							
526	15-03-2021	CO	P607210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			25	56,66		56,66					
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			P607210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,66	Pagamento F24EP							
527	15-03-2021	CO	P608210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	25			25	83,31		83,31					
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			P608210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		83,31	Pagamento F24EP							
Totale codice di bilancio														14.01-1.01.02.01.003					419,91		419,91

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.02.001 **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								

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								
135	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			4	73,36		73,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	73,36	Cassa		
347	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			16	73,36		73,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	73,36	Cassa		
522	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI	30			25	73,36		73,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 ANF SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	73,36	Cassa		
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.02.001	220,08	220,08		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
143	21-01-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			5	534,56		534,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	534,56	Pagamento F24EP		
144	21-01-2021	RE	STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	454			5	137,44		137,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI GENNAIO 2021 IRAP SU PRODUTTIVITA SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	137,44	Pagamento F24EP		
353	18-02-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			16	382,81		382,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	382,81	Pagamento F24EP		
528	15-03-2021	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 21 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			25	382,81		382,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 21 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	382,81	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.437,62	1.437,62		

Codice di bilancio 14.01-1.03.01.02.001 **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								

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								
290	11-02-2021	CO	Acquisto fornitura di materiali di consumo e nello specifico dotazioni di carta asciugamani per i servizi igienici dellente	44			1850		ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	71	68		14	322,01		322,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1964725 del 18/01/2021	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	ZF5303357E		1964725		UBI BANCA - MILANO	322,01	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				14.01-1.03.01.02.001											322,01		322,01

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								
13	08-01-2021	RE	CONGUAGLIO IRPEF PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	51			1	116,94		116,94	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CONGUAGLIO IRPEF PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata	116,94	Cassa		
14	08-01-2021	RE	CREDITO ART. 1 DL 66-2014 FINO AL 30.06.2020 - CONGUAGLIO PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			1	842,82		842,82	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CREDITO ART. 1 DL 66-2014 FINO AL 30.06.2020 - CONGUAGLIO PAGHE OPERAI	operai forestali									vedi distinta allegata	842,82	Cassa		
15	08-01-2021	RE	CREDITO ARTT.1-2 DL 3-2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO - DAL 01.07.2020 - PAGHE OPERAI DICEMBRE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	214			1	3.013,60		3.013,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CREDITO ARTT.1-2 DL 3-2020 - TRATTAMENTO INTEGRATIVO - DAL 01.07.2020 - PAGHE	operai forestali									vedi distinta allegata	3.013,60	Cassa		
52	12-01-2021	RE	VERSAMENTO A ERARIO STIPENDI OPERAI DICEMBRE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	51			3	10.672,19		10.672,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO A ERARIO STIPENDI OPERAI DICEMBRE 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	10.672,19	Pagamento F24EP		
148	21-01-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			5	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	200,00	Cassa		
190	04-02-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 - FORESTALI GENNAIO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			10	1.831,09		1.831,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 - FORESTALI GENNAIO 2021	operai forestali									vedi distinta allegata	1.831,09	Cassa		
191	04-02-2021	RE	VERSAMENTO IRPEF A CONGUAGLIO 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	51			10	42,42		42,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO IRPEF A CONGUAGLIO 2020	operai forestali									vedi distinta allegata	42,42	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								
253	09-02-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 - COMPENSAZIONE PER INPS ADONI CONGEDO GENNAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			12	885,00		885,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 - COMPENSAZIONE PER INPS ADONI CONGEDO	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE MANDATO/REVERSALE		885,00	Compensazione			
267	09-02-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 PAGHE FORESTALI GENNAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			12	3.359,85		3.359,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 PAGHE FORESTALI GENNAIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		3.359,85	Pagamento F24EP			
269	09-02-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 DIPENDENTI GENNAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			12	10.151,19		10.151,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 2021 DIPENDENTI GENNAIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		10.151,19	Pagamento F24EP			
357	18-02-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			16	698,90		698,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		698,90	Cassa			
434	08-03-2021	CO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 FORESTALI FEBBRAIO 2021				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			22	1.564,85		1.564,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTAMENTO INTEGRATIVO ARTT.1-2 DL 3-2020 FORESTALI FEBBRAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata		1.564,85	Cassa			
435	08-03-2021	CO	CONGUAGLIO IRPEF 2021 FEBBRAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			22	99,38		99,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			CONGUAGLIO IRPEF 2021 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata		99,38	Cassa			
479	09-03-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI 2021 FEBBRAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			24	4.677,73		4.677,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FORESTALI 2021 FEBBRAIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		4.677,73	Pagamento F24EP			
480	09-03-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 2021 FEBBRAIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			24	3.515,18		3.515,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 2021 FEBBRAIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		3.515,18	Pagamento F24EP			
532	15-03-2021	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			25	698,90		698,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MARZO 21 TRATTAMENTO INTEGRATIVO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		698,90	Cassa			
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.02.01.001	42.370,04	42.370,04		

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
1	08-01-2021	RE	ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 DICEMBRE 2020				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	59			1	723,36		723,36	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ENPAIA IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 DICEMBRE 2020			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	723,36	Disposizione documento esterno					
2	08-01-2021	RE	ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 DICEMBRE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	59			1	143,46		143,46	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 DICEMBRE			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	143,46	Disposizione documento esterno					
5	08-01-2021	RE	23515AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	57			1	47,58		47,58	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
23515AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	47,58	Sepa_credit_transfer					
28	08-01-2021	RE	RIMBORSO PER PERMESSI L. 104 NOVEMBRE E CONGEDO DISABILI DICEMBRE ADONI				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	60			1	1.369,82		1.369,82	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
RIMBORSO PER PERMESSI L. 104 NOVEMBRE E CONGEDO DISABILI DICEMBRE ADONI			operai forestali							vedi distinta allegata	1.369,82	Cassa					
54	12-01-2021	RE	INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 DICEMBRE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	60			3	296,00		296,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 DICEMBRE			Inps							disposizione modello F24EP	296,00	Pagamento F24EP					
145	21-01-2021	CO	P201210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			5	3.777,78		3.777,78	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P201210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE			Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	3.777,78	Pagamento F24EP					
146	21-01-2021	CO	P607210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			5	122,33		122,33	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P607210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	122,33	Pagamento F24EP					
147	21-01-2021	CO	P909210101 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 21 FONDO PREV CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			5	148,46		148,46	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P909210101 VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 FONDO PREV CREDITO			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	148,46	Pagamento F24EP					
195	04-02-2021	CO	CONGEDO INPS ADONI 2021 GENNAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			10	602,80		602,80	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			CONGEDO INPS ADONI 2021 GENNAIO											602,80		Cassa	
			operai forestali														
196	04-02-2021	CO	CONGEDO INPS ADONI 2021 GENNAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			10	1.422,32		1.422,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CONGEDO INPS ADONI 2021 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.422,32	Cassa				
217	04-02-2021	RE	23692AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	57			10	50,12		50,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			23692AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	50,12	Sepa_credit_transfer				
219	04-02-2021	CO	23694AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			10	45,07		45,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			23694AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	45,07	Sepa_credit_transfer				
237	05-02-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 GENNAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			11	675,43		675,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 GENNAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	675,43	Disposizione documento esterno				
271	11-02-2021	CO	PAGAMENTO ENPAIA SANITARIO FONDO FIA ANNUALE 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			14	1.710,96		1.710,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO ENPAIA SANITARIO FONDO FIA ANNUALE 2021	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	1.710,96	Disposizione documento esterno				
294	11-02-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO FORESTALI GENNAIO 2021				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			14	885,00		885,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO A ERARIO FORESTALI GENNAIO 2021	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	885,00	Pagamento F24EP				
354	18-02-2021	CO	P201210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			16	2.152,24		2.152,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201210202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.152,24	Pagamento F24EP				
355	18-02-2021	CO	P607210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			16	122,33		122,33	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607210202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	122,33	Pagamento F24EP				
356	18-02-2021	CO	P909210202 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			16	85,13		85,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909210202 VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap G.A. prestazione credito (F. do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	85,13	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								
395	01-03-2021	RE	PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020 COMPENSAZIONI ANF				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			19	904,00		904,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020 COMPENSAZIONI ANF	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		904,00	Compensazione			
396	01-03-2021	RE	PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020 COMPENSAZIONI MALATTIE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			19	373,00		373,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020 COMPENSAZIONI MALATTIE	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		373,00	Compensazione			
397	01-03-2021	RE	PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020 COMPENSAZIONI DONAZIONE SANGUE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			19	147,00		147,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020 COMPENSAZIONI DONAZIONE SANGUE	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		147,00	Compensazione			
398	01-03-2021	RE	PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	58			19	21.957,72		21.957,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO INPS DMAG IVS III TRIMESTRE 2020	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		21.957,72	Pagamento F24EP			
439	08-03-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE INPS IVS IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 CONGEDO ADONI FEBBRAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			22	560,13		560,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE INPS IVS IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 CONGEDO ADONI	operai forestali							vedi distinta allegata		560,13	Cassa			
440	08-03-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE INPS IVS IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 CONGEDO ADONI FEBBRAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	50			22	1.649,09		1.649,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE INPS IVS IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 CONGEDO ADONI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.649,09	Cassa			
462	08-03-2021	CO	23872AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	52			22	45,07		45,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			23872AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		45,07	Sepa_credit_transfer			
475	08-03-2021	CO	VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 FEBBRAIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	51			23	629,10		629,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO RITENUTE ENPAIA IMPIEGATI AGRICOLO FORESTALI 2021 FEBBRAIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		629,10	Disposizione documento esterno			
529	15-03-2021	CO	P201210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			25	2.152,24		2.152,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.152,24	Pagamento F24EP			
530	15-03-2021	CO	P607210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			25	122,33		122,33	

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		
			P607210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	122,33	Pagamento F24EP		
531	15-03-2021	CO	P909210303 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO			43		25	85,13		85,13
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P909210303 VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 21 FONDO PREVIDENZA E CREDITO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									pagamento a mezzo F24EP	85,13	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001														43.005,00		43.005,00	

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								
270	09-02-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 GENNAIO				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI			48		12	400,00		400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 GENNAIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	400,00	Pagamento F24EP		
400	01-03-2021	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 FEBBRAIO				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI			48		19	555,35		555,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2021 FEBBRAIO	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	555,35	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														955,35		955,35	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
297	12-02-2021	CO	Pagamento Fattura 1-fe di Vecchi Giancarlo a seguito di precedente mandato n. 247 non andato a buon fine				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE			88		15	65,20		65,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Pagamento Fattura 1-fe di Vecchi Giancarlo a seguito di precedente mandato n. 247 non andato	V.M. DI VECCHI GIAN CARLO			VCCGCR62E14	01114970518					INTESA SAN PAOLO	65,20	Sepa_credit_transfer		
540	22-03-2021	CO	PAGAMENTO FATTURA ERRONEAMENTE EMESSA DA TESORERIA				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE			108		27	2,50		2,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO FATTURA ERRONEAMENTE EMESSA DA TESORERIA	TESORERIA - Intesa Sanpaolo S.p.A.			00799960158	11991500015					ADDEBITO/ACCREDITO	2,50	A copertura/Regolarizz.sospesi		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001														67,70		67,70	

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								

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									
80	19-01-2021	CO	Impegno per servizio Economato 2021	2			4800		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	64			6	2.500,00		2.500,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno per servizio Economato 2021	economo									COMPENSA CON REVERSALE		2.500,00	Compensazione		
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.03.001													2.500,00	2.500,00

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
11	08-01-2021	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 - DICEMBRE 2020				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			1	2.539,89		2.539,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 - DICEMBRE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata		2.539,89	Cassa	
12	08-01-2021	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 - DICEMBRE 2020				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			1	1.728,87		1.728,87	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 - DICEMBRE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata		1.728,87	Cassa	
16	08-01-2021	RE	ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 DICEMBRE				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	65			1	2.319,13		2.319,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 DICEMBRE	operai forestali									vedi distinta allegata		2.319,13	Cassa	
17	08-01-2021	RE	ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI - DICEMBRE 2020				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	300			1	361,95		361,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI - DICEMBRE 2020	operai forestali									vedi distinta allegata		361,95	Cassa	
18	08-01-2021	RE	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 - DICEMBRE 2020 ANF				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	63			1	180,36		180,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 - DICEMBRE 2020 ANF	operai forestali									vedi distinta allegata		180,36	Cassa	
19	08-01-2021	RE	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 - DICEMBRE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	63			1	2.878,02		2.878,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 - DICEMBRE	operai forestali									vedi distinta allegata		2.878,02	Cassa	
20	08-01-2021	RE	RATEO 14MA BARTOLI SIMONE				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	330			1	53,51		53,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			RATEO 14MA BARTOLI SIMONE	operai forestali									vedi distinta allegata		53,51	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								
21	08-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE TFR BARTOLI SIMONE				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	357			1	19.566,76		19.566,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			LIQUIDAZIONE TFR BARTOLI SIMONE	operai forestali							vedi distinta allegata	19.566,76	Cassa				
51	12-01-2021	RE	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 DICEMBRE				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	66			3	3.049,56		3.049,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 DICEMBRE	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	3.049,56	Pagamento F24EP				
53	12-01-2021	RE	OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 DICEMBRE				4530		RIVERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	53			3	2.699,42		2.699,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 DICEMBRE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.699,42	Pagamento F24EP				
188	04-02-2021	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali GENNAIO 2021				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			10	889,05		889,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	889,05	Cassa				
189	04-02-2021	RE	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali GENNAIO 2021				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			10	2.097,71		2.097,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali GENNAIO 2021	operai forestali							vedi distinta allegata	2.097,71	Cassa				
192	04-02-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 GENNAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			10	180,36		180,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	180,36	Cassa				
193	04-02-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 GENNAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	61			10	1.450,28		1.450,28	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.450,28	Cassa				
194	04-02-2021	CO	ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 GENNAIO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	60			10	1.880,62		1.880,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.880,62	Cassa				
197	04-02-2021	CO	ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 GENNAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	62			10	136,09		136,09	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	136,09	Cassa				
198	04-02-2021	CO	ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 GENNAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	62			10	321,11		321,11	

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			
			ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 GENNAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	321,11	Cassa			
254	09-02-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 GENNAIO			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		47		12	4.530,92			4.530,92
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 GENNAIO	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	4.530,92	Pagamento F24EP			
255	09-02-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE GENNAIO 2021			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		47		12	286,33			286,33
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE GENNAIO 2021	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	286,33	Pagamento F24EP			
266	09-02-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 GENNAIO			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		58		12	2.740,11			2.740,11
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 GENNAIO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.740,11	Pagamento F24EP			
268	09-02-2021	RE	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR SALDO 2020			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		358		12	6,12			6,12
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR SALDO 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	6,12	Pagamento F24EP			
399	01-03-2021	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 FEBBRAIO			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		47		19	22.975,87			22.975,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2021 FEBBRAIO	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	22.975,87	Pagamento F24EP			
433	08-03-2021	RE	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79		22	1.495,72			1.495,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.495,72	Cassa			
436	08-03-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 FEBBRAIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		61		22	180,36			180,36
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	180,36	Cassa			
437	08-03-2021	CO	ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 FEBBRAIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		61		22	1.605,70			1.605,70
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ANTICIPO SOMME MALATTIE ANF E DONAZIONI SANGUE 2021 FEBBRAIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.605,70	Cassa			
438	08-03-2021	CO	ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 FEBBRAIO			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		60		22	2.576,63			2.576,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			ANTICIPO SOMME CASSA INTEGRAZIONE OPERAI 2021 FEBBRAIO											2.576,63		Cassa			
			operai forestali																
441	08-03-2021	CO	ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 FEBBRAIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		62			22	457,20		457,20		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			ANTICIPO SOMME PER CONGEDO PARENTALE TANZI 2021 FEBBRAIO	operai forestali								457,20	Cassa						
			vedi distinta allegata																
478	09-03-2021	CO	VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 FEBBRAIO				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		58			24	2.599,20		2.599,20		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			VERSAMENTO IRAP SU PAGHE FORESTALI CONTO ENTE ANNO 2021 FEBBRAIO	Regione Toscana	01386030488		01386030488					2.599,20	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.99.999	81.786,85	81.786,85				

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								
3	08-01-2021	RE	OPERAI FORESTALI FILCOOP SANITARIO ANNUALE 2021				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER		55			1	936,00		936,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			OPERAI FORESTALI FILCOOP SANITARIO ANNUALE 2021	F.I.L.COOP. SANITARIO	97105550582							936,00	Cassa				
4	08-01-2021	RE	CA-90024210511-20201201-20201231				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER		54			1	272,21		272,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			CA-90024210511-20201201-20201231	PREVIDENZA COOPERATIVA								272,21	Sepa_credit_transfer				
8	08-01-2021	RE	OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 DICEMBRE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		56			1	347,17		347,17
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 DICEMBRE	Cassa Forestale Toscana	94003590489							347,17	Sepa_credit_transfer				
9	08-01-2021	RE	OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 DICEMBRE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		61			1	228,16		228,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 DICEMBRE	Cgil-Flai Arezzo								170,15	Sepa_credit_transfer				
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 DICEMBRE	Cisl Fisba								58,01	Sepa_credit_transfer				
10	08-01-2021	RE	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		62			1	132,68		132,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002		13756881002					132,68	Sepa_credit_transfer				
149	21-01-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI GENNAIO 21 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		46			5	45,00		45,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 21 PTRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer			
214	04-02-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 GENNAIO			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		55		10	340,61			340,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO FIMIT 2021 GENNAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	340,61	Sepa_credit_transfer			
215	04-02-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 GENNAIO			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		49		10	199,02			199,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 GENNAIO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	130,96	Sepa_credit_transfer			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 GENNAIO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	68,06	Sepa_credit_transfer			
216	04-02-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		54		10	137,16			137,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI	137,16	Sepa_credit_transfer			
238	05-02-2021	CO	CA-90024210511-20210101-20210131			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER		57		11	272,39			272,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			CA-90024210511-20210101-20210131	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020	272,39	Sepa_credit_transfer			
358	18-02-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 21 TRATTENUTE SINDACALI			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		46		17	45,00			45,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO	14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 21 TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	30,24	Sepa_credit_transfer			
453	08-03-2021	CO	TRATTENUTE SINDACALI 2021 FEBBRAIO			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		49		22	194,52			194,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 FEBBRAIO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo	128,38	Sepa_credit_transfer			
			TRATTENUTE SINDACALI 2021 FEBBRAIO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA	66,14	Sepa_credit_transfer			
454	08-03-2021	CO	VERSAMENTO FIMIT 2021 FEBBRAIO			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		55		22	331,75			331,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERSAMENTO FIMIT 2021 FEBBRAIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	331,75	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										
455	08-03-2021	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	54			22	131,31		131,31			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002		13756881002				CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI		131,31	Sepa_credit_transfer					
474	08-03-2021	CO	CA-90024210511-20210201-20210228				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP ANNUALE E PREVICOPER	57			23	257,03		257,03			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			CA-90024210511-20210201-20210228	PREVIDENZA COOPERATIVA							BNP PARIBAS - NUOVO IBAN DAL 01.12.2020		257,03	Sepa_credit_transfer					
533	15-03-2021	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 21 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			25	45,00		45,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76	Sepa_credit_transfer					
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 21 PER CONTO TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		30,24	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													99.01-7.02.01.02.001			3.915,01	3.915,01		

Codice di bilancio 99.01-7.02.04.02.001 **Denominazione 5° livello** Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
432	05-03-2021	RE	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI AUTORIZZAZIONE N. 12 - CACCIA SPORTIVA S. CLEMENTE -	41			4400		RESTITUZIONE CAUZIONI DIVERSE	419	147		22	200,00		200,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVI AUTORIZZAZIONE N. 12 - CACCIA SPORTIVA S.	GORI QUINTO - CACCIA SPORTIVA S. CLEMENTE							BONIFICO PER RESTITUZIONE CAUZIONE		200,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													99.01-7.02.04.02.001			200,00	200,00		

TOTALE GENERALE

804.878,59

804.878,59