

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
926	16-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	143			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	159	260		28	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. I8044785 del 31/01/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8044785		UNICREDIT MILANO		200,00	Sepa_credit_transfer			
1242	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	194			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	159	336		35	120,00		120,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. I8120385 del 31/03/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8120385		UNICREDIT MILANO		0,01	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. I8120385 del 31/03/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8120385		UNICREDIT MILANO		119,99	Sepa_credit_transfer			
1249	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	195			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	159	343		35	40,00		40,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. I8214344 del 31/05/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8214344		UNICREDIT MILANO		0,01	Sepa_credit_transfer			
			ACCONTO Fatt.n. I8214344 del 31/05/2018	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8214344		UNICREDIT MILANO		39,99	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002													360,00	360,00			

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								
760	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			24	1.667,89		1.667,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SEGRETERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.667,89	Cassa			
781	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			24	779,91		779,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		86,43	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TECN.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		86,43	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		138,83	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		203,93	Cassa			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		264,29	Cassa			
944	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			28	1.668,72		1.668,72	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 SEGRETERIA T.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.668,72	Cassa		
965	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			28	853,21		853,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		86,43	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		138,83	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI FOR/BON	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		159,73	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		203,93	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		264,29	Cassa		
1170	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1100	2		RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	8			34	2.475,09		2.475,09
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		309,00	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.746,19	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		104,00	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		315,90	Cassa		
1190	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1505			FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	26			34	906,14		906,14
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO PROGR. ECONOMICHE ORIZZ.LI SVE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		90,38	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI UFF. TEC.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		145,17	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		180,96	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI SEGR.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		213,26	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO PROGR. ECON. ORIZZ.LI RAG.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		276,37	Cassa		
Totale codice di bilancio														01.02-1.01.01.01.002	8.350,96	8.350,96	

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
759	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.	7			24	802,50		802,50			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		802,50	Cassa					
943	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.	7			28	802,50		802,50			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		802,50	Cassa					
1169	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1100		RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA T.D.	7			34	1.165,33		1.165,33			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		146,71	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		844,38	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		45,22	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		129,02	Cassa					
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.006			2.770,33			2.770,33

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								
761	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	9			24	20,73		20,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	Cassa			
762	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			24	33,49		33,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		33,49	Cassa			
945	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	9			28	20,73		20,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	Cassa			
946	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			28	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: MAGGIO 18 SEGRETERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1171	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1110		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	9			34	20,73		20,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		20,73	Cassa			
1172	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	10			34	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: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. SEGRETERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.008														178,60	178,60		

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								
763	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			24	656,16		656,16	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		656,16	Pagamento F24EP			
766	17-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	13			27	13,48		13,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP		13,48	Pagamento F24EP			
947	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			28	655,38		655,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		655,38	Pagamento F24EP			
950	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1145		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SEGRETERIA	13			32	13,34		13,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS SEGRETERIA	Inps							disposizione modello F24EP		13,34	Pagamento F24EP			
1173	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	11			34	937,41		937,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		937,41	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.001														2.275,77	2.275,77		

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

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
764	17-04-2018	CO	P607180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			24	53,80		53,80		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP				
765	17-04-2018	CO	P608180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			24	39,86		39,86		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP				
948	17-05-2018	CO	P607180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			28	53,80		53,80		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		53,80	Pagamento F24EP				
949	17-05-2018	CO	P608180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			28	39,86		39,86		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		39,86	Pagamento F24EP				
1174	21-06-2018	CO	P607180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			34	75,34		75,34		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		75,34	Pagamento F24EP				
1175	21-06-2018	CO	P608180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	12			34	55,62		55,62		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			P608180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		55,62	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.003			318,28	318,28	

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								
767	17-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			27	233,32		233,32	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP		233,32	Pagamento F24EP			
951	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			32	234,07		234,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP		234,07	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1176	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	14			38	334,79		334,79		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	334,79	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio				01.02-1.02.01.01.001													802,18	802,18

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									
828	03-05-2018	CO	impegno di spesa per rilegatura atti Gaspari - CIG Z4822BAB1B	141			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	148	241		26	1.174,86		1.174,86		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 05699 del 26/03/2018	GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	Z4822BAB1B		05699		Bonifico bancario	1.174,86	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.01.02.001													1.174,86	1.174,86

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
861	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	251		26	20,00		20,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	20,00	Cassa			
927	16-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	143			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	261		28	300,00		300,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 18044785 del 31/01/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		18044785		UNICREDIT MILANO	300,00	Sepa_credit_transfer			
1243	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	194			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	337		35	230,00		230,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 18120385 del 31/03/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		18120385		UNICREDIT MILANO	230,00	Sepa_credit_transfer			
1250	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	195			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	160	344		35	120,00		120,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 18214344 del 31/05/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		18214344		UNICREDIT MILANO	120,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				01.02-1.03.01.02.002													670,00	670,00

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
1045	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto attrezzature da ufficio	169			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	213	304		31	415,74		415,74					
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 1635128 del 28/05/2018 cancelleria e attrezzature minute	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z802397047		1635128		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	182,99	Sepa_credit_transfer						
			SALDO Fatt.n. 1634277 del 25/05/2018 cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z802397047		1634277		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	232,75	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.01.02.006					415,74		415,74

Codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.008 **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												
859	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	65	249		26	128,21		128,21					
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	128,21	Cassa						
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.01.02.008					128,21		128,21

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato				
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione												
860	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	65	250		26	9,89		9,89					
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	9,89	Cassa						
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.01.02.999					9,89		9,89

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								
814	20-04-2018	CO	Impegno di spesa per la telefonia fissa	120			1175		SPESE TELEFONICHE	142	228		26	440,91		440,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00103881 del 06/02/2018 2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00103881		M.P.S. ag. Firenze	1,02	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 4220718800005066 del 06/02/2018 2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220718800005066		M.P.S. ag. Firenze	3,16	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00104119 del 06/02/2018 2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00104119		M.P.S. ag. Firenze	436,73	Sepa_credit_transfer		
1231	25-06-2018	CO	Impegno di spesa per la telefonia fissa	181			1175		SPESE TELEFONICHE	142	325		35	1.478,17		1.478,17	
			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. 4220718800013282 del 06/04/2018 3BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220718800013282			38,29		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8L00273032 del 06/04/2018 3BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00273032			72,98		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8L00266963 del 06/04/2018 3BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00266963			665,86		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 8L00272846 del 06/04/2018 3BIM 2018		TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00272846			701,04		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001													1.919,08		1.919,08	

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							
815	20-04-2018	CO	Impegno Telefonia mobile	121			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	229		26	633,25		633,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7X00616027 del 14/02/2018 2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X00616027		M.P.S. ag. Firenze	282,23	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 7X00735704 del 14/02/2018 2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X00735704		M.P.S. ag. Firenze	351,02	Sepa_credit_transfer			
1230	25-06-2018	CO	Impegno Telefonia mobile	180			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	324		35	616,60		616,60
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7X01236751 del 16/04/2018 3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01236751		M.P.S. ag. Firenze	303,43	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 7X01315326 del 16/04/2018 3BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01315326		M.P.S. ag. Firenze	313,17	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002													1.249,85		1.249,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
831	03-05-2018	CO	Rinnovo di servizi web per l'Unione dei Comuni presso Aruba S.p.A. - anno 2018 - (CIG Z64220EF89)	132			1568		LICENZE SOFTWARE	71	242		26	193,85		193,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. A18PAS0003287 del 28/02/2018	ARUBA SPA		01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003287		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	2,44	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. A18PAS0003294 del 28/02/2018	ARUBA SPA		01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003294		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	2,44	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. A18PAS0003288 del 28/02/2018	ARUBA SPA		01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003288		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	6,10	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. A18PAS0003292 del 28/02/2018	ARUBA SPA		01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003292		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	6,10	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. A18PAS0003290 del 28/02/2018	ARUBA SPA		01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003290		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	18,90	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. A18PAS0003286 del 28/02/2018	CO	ARUBA SPA				01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003286		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	18,90		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. A18PAS0003291 del 28/02/2018	CO	ARUBA SPA				01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003291		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	24,40		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. A18PAS0003289 del 28/02/2018	CO	ARUBA SPA				01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003289		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	47,58		Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. A18PAS0003293 del 28/02/2018	CO	ARUBA SPA				01573850516	Z64220EF89		A18PAS0003293		Banca Pop. Etruria e Lazio fil. Soci	66,99		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006													193,85		193,85	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
824	03-05-2018	CO	Impegno di spesa postali	139			1171		SPESE POSTALI	140	237		26	444,61		444,61
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8718114388 del 11/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8718114388		Bonifico	444,61		Sepa_credit_transfer
862	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1171		SPESE POSTALI	140	252		26	21,90		21,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	21,90		Cassa
1041	05-06-2018	CO	Impegno di spesa postali	167			1171		SPESE POSTALI	140	300		31	606,11		606,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8718147632 del 08/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA				01114601006			8718147632		Bonifico	606,11		Sepa_credit_transfer
1144	11-06-2018	CO	Impegno di spesa postali	179			1171		SPESE POSTALI	140	319		32	76,40		76,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa postali	POSTE ITALIANE SPA - PROVENTI FILIALE DI ROMA									bonifico	76,40		Sepa_credit_transfer
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.002													1.149,02		1.149,02	

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							
863	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	66	253		26	382,18		382,18
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	382,18		Cassa
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999													382,18		382,18	

Elenco mandati per codice di bilancio

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									
821	02-05-2018	RE	rimborso a consuntivo segretario comunale				1193		RIMBORSO PER SERVIZIO SEGRETERIA	414			26	8.426,00		8.426,00		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
rimborso a consuntivo segretario comunale			COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI							compensa la reversale	8.426,00	Compensazione						
Totale codice di bilancio 01.02-1.04.01.02.003														8.426,00		8.426,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
768	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15			24	3.287,72		3.287,72		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
STIPENDI MESE DI: APRILE 18 RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.287,72	Cassa						
952	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15			28	3.287,72		3.287,72		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.287,72	Cassa						
1177	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	15			34	4.847,30		4.847,30		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	596,01	Cassa						
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.443,18	Cassa						
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 RAGIONERIA ARRETRATI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	201,06	Cassa						
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 RAGIONERIA ARRETRATI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	607,05	Cassa						
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002														11.422,74		11.422,74		

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								
770	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			24	82,53		82,53	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: APRILE 18 RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	82,53	Cassa					
954	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	16			28	82,53		82,53	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 RAGIONERIA F.DO MIGL. EFF.ZA SERV.	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
1179	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		16			34	82,53		82,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZIO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004														247,59	247,59		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
771	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		17			24	872,31		872,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP		
955	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		17			28	872,31		872,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		872,31	Pagamento F24EP		
1180	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		17			34	1.249,32		1.249,32
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		1.249,32	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														2.993,94	2.993,94		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
772	17-04-2018	CO	P607180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		18			24	58,85		58,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		58,85	Pagamento F24EP		
773	17-04-2018	CO	P608180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		18			24	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P608180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP		74,69	Pagamento F24EP		
956	17-05-2018	CO	P607180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		18			28	58,85		58,85

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	58,85		Pagamento F24EP	
957	17-05-2018	CO	P608180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			28	74,69		74,69
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	74,69		Pagamento F24EP	
1181	21-06-2018	CO	P607180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			34	82,74		82,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	82,74		Pagamento F24EP	
1182	21-06-2018	CO	P608180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	18			34	105,07		105,07
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P608180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	105,07		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003														454,89		454,89	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
769	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	21				24	42,63		42,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 RAGIONERIA ANF	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	42,63		Cassa	
953	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	21				28	42,63		42,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 RAGIONERIA ANF	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	42,63		Cassa	
1178	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1200	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO RAGIONERIA	21				34	42,63		42,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 ANF RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	42,63		Cassa	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.02.001														127,89		127,89	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
774	17-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				1290		IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	19				27	311,54		311,54

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP		
958	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18					1290				19		32	311,54		311,54
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	311,54	Pagamento F24EP		
1183	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18					1290				19		38	446,19		446,19
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	446,19	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001														1.069,27		1.069,27	

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								
827	03-05-2018	RE	impegno di spesa per acquisto cancelleria CIG. Z162126A25				141		1260			320	240	26	780,80		780,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 05243 del 28/02/2018	GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	Z162126A25		05243		Bonifico bancario	780,80	Sepa_credit_transfer		
1043	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto materiale igienico (Cig Z802397047				169		1260			196	302	31	734,14		734,14
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 1634277 del 25/05/2018 cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI				03675290286	Z802397047		1634277		BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	734,14	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001														1.514,94		1.514,94	

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								
1226	25-06-2018	CO	Impegno di spesa e liquidazione per corso formazione Incontro formativo nuovo CCNL Funzioni Locali				40		1541			243	323	35	40,00		40,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa e liquidazione per corso formazione Incontro formativo nuovo CCNL Funzioni Locali	PROVINCIA DI AREZZO				00850580515					Banca d'Italia	40,00	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999														40,00		40,00	

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								
825	03-05-2018	RE	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	140			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	238		26	1.695,50		1.695,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000002/83 ENTI del 16/03/2018 elaborazione cedolini	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000002/83 ENTI	Banca Popolare di Cortona	1.695,50	Sepa_credit_transfer				
826	03-05-2018	CO	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	140			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	239		26	3.670,99		3.670,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000007/83 ENTI del 21/03/2018	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000007/83 ENTI	Banca Popolare di Cortona	1.788,83	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 000006/83 ENTI del 21/03/2018	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000006/83 ENTI	Banca Popolare di Cortona	1.882,16	Sepa_credit_transfer				
999	18-05-2018	RE	CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED	153			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	312	279		29	300,25		300,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2018 utilizzo palazzetto dello sporto per preselezione	U.S.D. TERRANUOVA BASKET	01211360514	01211360514			1/PA		BANCA	300,25	Sepa_credit_transfer				
1042	05-06-2018	CO	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	168			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	301		31	3.437,66		3.437,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 000027/83 ENTI del 23/05/2018	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000027/83 ENTI	Banca Popolare di Cortona	1.695,50	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 000025/83 ENTI del 15/05/2018	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	ZE61E09185		000025/83 ENTI	Banca Popolare di Cortona	1.742,16	Sepa_credit_transfer				
1044	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per acquisto cancelleria (CIG Z802397047)	169			1272		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO RAGIONERIA	198	303		31	863,02		863,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 1634277 del 25/05/2018 cancelleria	OFFICE DEPOT ITALIA SRL- CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI			03675290286	Z802397047		1634277	BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO	863,02	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999													9.967,42		9.967,42		

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								
998	18-05-2018	RE	impegno di spesa per commissioni addebito rid				1270		SPESE COLLEGATE AL SERVIZIO DI TESORERIA	257			29	14,00		14,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per commissioni addebito rid	TESORIERE COMUNALE							addebito	14,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002													14,00		14,00		

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								

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
838	07-05-2018	RE	rimborso a consuntivo P.O. servizio ragioneria				1280		RIMBORSO PER SERVIZIO RAGIONERIA	416			26	12.425,14		12.425,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso a consuntivo P.O. servizio ragioneria	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'									a compensazione reversale		12.425,14	Compensazione	
Totale codice di bilancio 01.03-1.04.01.02.003														12.425,14		12.425,14	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
780	17-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			27	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		154,62	Pagamento F24EP	
964	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			32	154,62		154,62	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P. UFF. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		154,62	Pagamento F24EP	
1189	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	25			38	221,96		221,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P. ASSETTO TERRITORIO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		221,96	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.01.001														531,20		531,20	

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								
1022	29-05-2018	CO	tassa dei rifiuti 2018				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	208			30	936,00		936,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			l rata	COMUNE DI LORO CIUFFENNA									Pagamento con F24EP		936,00	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001														936,00		936,00	

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								
1046	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	27,88		27,88	
			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								
			ACCONTO Fatt.n. V0/10188 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/10188		addebito		27,88		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1047	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			554,22		554,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/10187 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/10187		addebito		554,22		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1048	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			106,26		106,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/10186 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/10186		addebito		106,26		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1049	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			28,01		28,01	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/10185 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/10185		addebito		28,01		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1050	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			105,48		105,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/22688 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22688		addebito		105,48		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1051	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			476,20		476,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/22689 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22689		addebito		476,20		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1052	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			27,73		27,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/22690 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22690		addebito		27,73		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1053	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			26,55		26,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/22687 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/22687		addebito		26,55		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1054	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			514,84		514,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/35114 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/35114		addebito		514,84		A copertura/Regolarizz.sospesi	
1055	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			27,90		27,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/35112 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/35112		addebito		27,90		A copertura/Regolarizz.sospesi	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1056	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	16,89		16,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/35115 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/35115		addebito	16,89	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1057	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	99,43		99,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/35113 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/35113		addebito	99,43	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1058	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	450,07		450,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/48310 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48310		addebito	450,07	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1059	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	27,90		27,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/48308 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48308		addebito	27,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1060	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	103,04		103,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/48309 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48309		addebito	103,04	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1061	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	27,73		27,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. V0/48311 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/48311		addebito	27,73	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1062	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	2,79		2,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/10188 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/10188		compensa la reversale	2,79	Cassa		
1063	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	121,93		121,93	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/10187 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/10187		compensa la reversale	121,93	Cassa		
1064	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	23,38		23,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/10186 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/10186		compensa la reversale	23,38	Cassa		
1065	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	6,16		6,16	

Elenco mandati per codice di 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. V0/10185 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/10185		compensa la reversale		6,16	Cassa		
1066	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	23,21		23,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/22688 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/22688		compensa la reversale		23,21	Cassa		
1067	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	104,76		104,76
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/22689 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/22689		compensa la reversale		104,76	Cassa		
1068	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	2,77		2,77
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/22690 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/22690		compensa la reversale		2,77	Cassa		
1069	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	5,84		5,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/22687 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/22687		compensa la reversale		5,84	Cassa		
1070	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	113,26		113,26
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35114 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/35114		compensa la reversale		113,26	Cassa		
1071	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	6,14		6,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35112 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/35112		compensa la reversale		6,14	Cassa		
1072	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	1,69		1,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35115 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/35115		compensa la reversale		1,69	Cassa		
1073	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	21,87		21,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/35113 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/35113		compensa la reversale		21,87	Cassa		
1074	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica		38	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			31	99,02		99,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. V0/48310 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/48310				99,02		Cassa	
1075	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			6,14		6,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/48308 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/48308				6,14		Cassa	
1076	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			22,67		22,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/48309 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/48309				22,67		Cassa	
1077	05-06-2018	CO	Impegno di spesa per energia elettrica	38			1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	217			2,77		2,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. V0/48311 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/48311				2,77		Cassa	
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.05.004	3.184,53	3.184,53		

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								
653	05-04-2018	RE	Determinazione di proroga di incarico professionale al Dott. Geol Gianluca Esposito in materia geologica e idrogeologica di supporto	107			1768			SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	159	213		21	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		
			SALDO Fatt.n. 02_PA/2018 del 02/02/2018 Incarico professionale in materia Geologica ed Idrogeologica				SPSGLC72A16	01884960517	Z341EEA4CF	02_PA/2018			C.R.F. fil. Subbiano	2.000,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.11.999	2.000,00	2.000,00		

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								
924	16-05-2018	RE	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	142			1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	258		28	122,00	122,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 3/E del 31/01/2018				01948230485	Z7A1F81BC9		3/E			C.R.F. ag. 21	122,00		Sepa_credit_transfer	
925	16-05-2018	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	142			1470			SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	196	259		28	2.318,00	2.318,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2018				01948230485	Z7A1F81BC9		3/E			C.R.F. ag. 21	1.098,00		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 5/E del 28/02/2018				01948230485	Z7A1F81BC9		5/E			C.R.F. ag. 21	1.220,00		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.13.002	2.440,00	2.440,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
923	15-05-2018	CO	Liquidazione franchigie relative a polizze assicurative codice GIC ZB2237F496 Impegno e liquidazione	31			1474		ASSICURAZIONI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	190			28	1.125,00		1.125,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Liquidazione franchigie relative a polizze assicurative codice GIC ZB2237F496 Impegno e	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE LA FONDARIARIA		00818570012	00818570012	ZB2237F496				Unipol Banca		1.125,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													01.06-1.10.04.01.001	1.125,00	1.125,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
782	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			24	769,23		769,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
966	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			28	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: MAGGIO 18 FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
1191	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	27			34	318,31		318,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 RATEI SU TREDICESIMA MENSILITA' INDENNITA'	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		318,31	Cassa	
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.01.01.002	1.856,77	1.856,77	

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							
783	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			24	183,07		183,07
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP	
967	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			28	183,07		183,07
			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								
	P201180505		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERV. ASS.TO											183,07		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
1192	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	28			34	75,76		75,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERV. ASS.TO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	75,76		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.02.01.001	441,90	441,90		

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								
784	17-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	29			27	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: APRILE 18 PER I.R.A.P. FUNZ. ASS.TA POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	65,38		Pagamento F24EP		
968	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	29			32	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: MAGGIO 18 PER I.R.A.P.	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	65,38		Pagamento F24EP		
1193	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	29			38	27,06		27,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P. SERV. ASS.TO POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	27,06		Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.01.001	157,82	157,82		

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								
865	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	121	255		26	53,69		53,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso bollette	economato								CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	53,69		Cassa		
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.09.001	53,69	53,69		

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								
655	05-04-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 462,38 PER FORNITURA TESSERINI INVALIDI ED OLOGRAMMI ANTIFALSIFICAZIONE.	115			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	117	215		21	462,38		462,38	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1130/00000 del 31/05/2017	ETRURIA P.A. stampa software e servizi			05883740481	05883740481	ZC21E9358F		1130/00000		B.C.C.C. fil. 3 ag. 8 Montelupo F.no (e.s.)	462,38	Sepa_credit_transfer					
837	03-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 407,36 PER ACQUISTO TONER				137				1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	124	248		26	407,36		407,36
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/03/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZD022719C9		63/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	407,36	Sepa_credit_transfer					
934	16-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67,10 PER ACQUISTO REGISTRO ATTI				144				1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	151	269		28	67,10		67,10
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 07474 del 26/04/2018	GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	Z9822CO161		07474		Bonifico bancario	67,10	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001														936,84		936,84				

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											
929	16-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)				143				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	263		28	1.300,00		1.300,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. I8095366 del 28/02/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8095366		UNICREDIT MILANO	1.300,00	Sepa_credit_transfer					
1003	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)				16				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	167			29	826,64		826,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 7601682411 del 15/12/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601682411		addebito	826,64	A copertura/Regolarizz.sospesi					
1009	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)				16				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	167			29	169,86		169,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 7601672276 del 30/11/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601672276		compensa la reversale	169,86	Cassa					
1011	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)				16				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	167			29	3,50		3,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 7601682411 del 15/12/2017	API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601682411		compensa la reversale	3,50	Cassa					
1245	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)				194				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	339		35	1.600,00		1.600,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. I8120385 del 31/03/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8120385		UNICREDIT MILANO	1.600,00	Sepa_credit_transfer					
1252	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)				195				1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	162	346		35	550,00		550,00

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. 18214344 del 31/05/2018	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		18214344		UNICREDIT MILANO		550,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002														4.450,00		4.450,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
834	03-05-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2359,54 PER ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	130			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		291	245		26	540,34		540,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 171/7 del 28/02/2018 divise polizia municipale	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z4520D0591		171/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		107,85	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 234/7 del 30/03/2018 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	Z4520D0591		234/7		MPS ag. 32 Firenze (s.e.)		432,49	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004														540,34		540,34	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
833	03-05-2018	RE	impegno di spesa di euro 101,92 per acquisto di un manuale per il controllo edilizio	131			1568	28	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE P.M.		346	244		26	101,92		101,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 06858 del 30/03/2018 testo regolamenti	GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	Z03217BO08		06858		Poste Italiane Spa ag. 1/Business di Bologna		101,92	Sepa_credit_transfer	
835	03-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE E ADDESTRAMENTO AL TIRO.	135			1568	38	ADDESTRAMENTO AL TIRO		62	246		26	683,88		683,88
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4E del 30/03/2018 RILASCIO PATENTINI DI TIRO - ANNO 2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE ASS. SPORTIVA DIL.			80029670488	05607200481	Z0121D5C8C		4E		Banca Federico Del Vecchio - Firenze		683,88	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.999														785,80		785,80	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
832	03-05-2018	CO	IMPEGNO I SPESA DI EURO 285,85 PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE CASTIGLION FIBOCCHI	134			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		150	243		26	285,85		285,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/04/2018	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z9622BE07C		FATTPA 2_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi		285,85	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														285,85		285,85	

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
933	16-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 PER TARATURA E CERTIFICAZIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA'	138			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	147	268		28	793,00		793,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 31/10 del 27/03/2018	T.E.S.I. srl				01465450516	ZCF22B067F		31/10		Cassa di Risparmio di Firenze Fil. Subbiano	793,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.005														793,00		793,00	

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								
829	03-05-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	129			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	249	235		26	4.021,40		4.021,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 509/PA del 28/03/2018	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z892028F9B		509/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	1.688,33	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 508/PA del 28/03/2018	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZE321D5B1		508/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.333,07	Sepa_credit_transfer		
830	03-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	129			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	70	236		26	495,14		495,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 509/PA del 28/03/2018	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z892028F9B		509/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	495,14	Sepa_credit_transfer		
836	03-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2000,00 PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI E TUTELA DELLA	136			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	63	247		26	580,23		580,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 14/06 del 29/03/2018	GLI AMICI DI ARGO SRL				01750590513	Z7021D5C12		14/06		UNICREDIT FILIALE AREZZO	580,23	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011														5.096,77		5.096,77	

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								
1040	05-06-2018	CO	Impegno di spesa postali	166			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	141	299		31	157,38		157,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 245/PA del 30/04/2018 NOLEGGIO POS	AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028			245/PA		Banca Sella	157,38	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002														157,38		157,38	

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
942	17-05-2018	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 PER ACCESSO ALLE VISURE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ANNO	152			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	404	278		28	70,36		70,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 0000000753 del 15/01/2018 DET.N. 4/PM DEL 19.02.2017 visure	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA			00907501001	Z5A1D7F00C		0000000753	Banca Nazionale del Lavoro Spa	70,36	Sepa_credit_transfer				
1000	18-05-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO PM	154			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	144	280		29	168,36		168,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 78/PA del 30/04/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512		01184230512	ZBD22A0E7D		78/PA	M.P.S. Montevarchi (e.s.)	168,36	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999													238,72		238,72		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1201	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	34			34	5.044,21		5.044,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	602,62	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	3.651,05	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	194,30	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFF. BONIFICA ARRETRATI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	596,24	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.002													5.044,21		5.044,21		

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								
1203	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	35			34	93,90		93,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	93,90	Cassa				
1205	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			34	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: GIUGNO 18 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	615,38	Cassa				
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.01.004													709,28		709,28		

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
792	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			24	1.605,01		1.605,01			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 BONIFICA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.605,01	Cassa					
976	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			28	1.605,01		1.605,01			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.605,01	Cassa					
1202	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1705		RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	33			34	2.518,83		2.518,83			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		293,42	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.688,77	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		180,37	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 ARRETRATI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		356,27	Cassa					
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.006			5.728,85			5.728,85

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
793	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			24	41,46		41,46			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa					
977	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			28	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: MAGGIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa					
1204	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1710	1	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.D.	36			34	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: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI BONIFICA T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		41,46	Cassa					
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.008			124,38			124,38

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

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
794	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			24	1.416,72		1.416,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.416,72	Pagamento F24EP			
796	17-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			27	27,03		27,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps							disposizione modello F24EP		27,03	Pagamento F24EP			
978	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			28	1.416,72		1.416,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.416,72	Pagamento F24EP			
980	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			32	27,03		27,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps							disposizione modello F24EP		27,03	Pagamento F24EP			
1206	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	38			34	2.017,15		2.017,15	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.017,15	Pagamento F24EP			
1208	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1745		CONTRIBUTI INPS DS UFFICIO BONIFICA	40			38	41,71		41,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE INPS BONIFICA	Inps							disposizione modello F24EP		41,71	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	4.946,36	4.946,36		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
795	17-04-2018	CO	P608180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			24	283,18		283,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		283,18	Pagamento F24EP			
979	17-05-2018	CO	P608180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			28	283,18		283,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		283,18	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								
1207	21-06-2018	CO	P608180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	39			34	394,39		394,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608180606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		394,39	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.02.01.003														960,75		960,75	

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								
798	17-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			27	505,97		505,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		505,97	Pagamento F24EP	
982	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			32	505,97		505,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		505,97	Pagamento F24EP	
1210	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	42			38	720,42		720,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		720,42	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.01.001														1.732,36		1.732,36	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
922	15-05-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	32			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	189			28	379,00		379,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	econo					NR				CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		379,00	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.01-1.02.01.09.001														379,00		379,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
930	16-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	143			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	163	264		28	300,00		300,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			ACCONTO Fatt.n. I8095366 del 28/02/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8095366			300,00	Sepa_credit_transfer
931	16-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	143			1755						28	200,00		200,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. I8095366 del 28/02/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8095366			200,00	Sepa_credit_transfer
1004	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16			1750						29	839,45		839,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7601692848 del 31/12/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639			7601692848			839,45	A copertura/Regolarizz.sospesi
1012	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16			1750						29	99,63		99,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 7601682411 del 15/12/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z051CF6639			7601682411			99,63	Cassa
1015	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16			1750						29	60,92		60,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. 7601713109 del 31/01/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA			00893861005	Z4F217B3D9			7601713109			60,92	Cassa
1246	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	194			1750						35	1.600,00		1.600,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. I8157778 del 30/04/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8157778			-0,03	Sepa_credit_transfer
			ACCONTO Fatt.n. I8157778 del 30/04/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8157778			126,88	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. I8120385 del 31/03/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8120385			1.473,15	Sepa_credit_transfer
1247	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	194			1755						35	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. I8157778 del 30/04/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8157778			500,00	Sepa_credit_transfer
1253	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	195			1750						35	600,00		600,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. I8214344 del 31/05/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8214344			600,00	Sepa_credit_transfer
1254	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	195			1755						35	400,00		400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
			ACCONTO Fatt.n. I8214344 del 31/05/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8214344			400,00	Sepa_credit_transfer

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.002														4.600,00	4.600,00		

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004 Denominazione 5° livello Vestiario

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
818	20-04-2018	RE	Impegno di spesa per acquisto materiali di consumo(catene per motoseghe tondini ecc.) per squadre operai forestali. Codice	123			1751		ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI BONIFICA	327	232		26	1.159,61		1.159,61	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 5/001 del 24/11/2017			PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z2E20D5F74		5/001		Banca del Valdarno cred. coop. S.Giovanni V. fil. Loro	1.159,61	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.004														1.159,61	1.159,61		

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								
660	05-04-2018	CO	PROTEZIONE CIVILE: VARIAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO	114			1778	3	MATERIALE INFORMATICO	152	220		21	441,91		441,91	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 2417/PA/2018 del 08/03/2018			SOLUZIONE UFFICIO SRL	02778750246	02778750246	Z9821FF5CE		2417/PA/2018		BANCA POP. DELL'ALTO ADIGE S.C.PA E.S.	441,91	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.006														441,91	441,91		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1001	18-05-2018	RE	Impegno di spesa per corso formazione "NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - DPR	155			1775		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO BONIFICA	321	281		29	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. 08 del 21/12/2017 ISCRIZIONI PETTI ELEONORA E FROSINI			FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA	94172870480	06020850480	Z7B2123EC6		08		Poste Italiane Spa ag. Firenze	150,00	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.04.999														150,00	150,00		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1035	01-06-2018	CO	MANUTENZIONE STAZIONE TOTALE NIKON DTM-A20 - IMPEGNO DI SPESA PER SOCIETA' FARAD SRL	161			1782		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMPENSORIO BONIFICA	207	291		31	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. 20 del 08/05/2018			FARAD SRL		02292120488	Z2B231FEDE		20		CARIPARMA SPA dipendenza Calenzano	231,80	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 09.01-1.03.02.11.999														231,80	231,80		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				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								
654	05-04-2018	RE	Determina di aggiudicazione. Richiesta preventivi per incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento "Piano delle Attività"	108			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	82	214		21	2.540,11		2.540,11	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 01_PA/2018 del 02/02/2018 Incarico professionale per la progettazione e direzione lav			ESPOSITO GIANLUCA	SPSGLC72A16	01884960517	Z9A1D9B17		01_PA/2018		C.R.F. fil. Subbiano		2.540,11	Sepa_credit_transfer				
1026	01-06-2018	RE	Assunzione Impegno di spesa e affidamento dei lavori inerenti l'intervento urgente di manutenzione ordinaria del Borro di	104			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	264	284		31	2.298,00		2.298,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. 16/A del 27/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL BORRO DI			CASTELLUCCI MARIO S.R.L.		01388920512	Z81207727D		16/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		2.298,00	Sepa_credit_transfer				
1027	01-06-2018	CO	Determinazione di chiusura dei sub-impegni di spesa assunti nel Capitolo 2710 e di impegno di parte della Variazione di Bilancio	104			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	465	285		31	630,00		630,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 16/A del 27/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL BORRO DI			CASTELLUCCI MARIO S.R.L.		01388920512	Z81207727D		16/A		BCC VALDARNO Ag. FIGLINE VALDARNO		630,00	Sepa_credit_transfer				
1030	01-06-2018	RE	Determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione e successiva Direzione Lavori inerenti l'intervento "Stralcio n.11 di	303			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280	286		31	1.455,95		1.455,95	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. 000007-2017-PA del 08/11/2017 Direzione e liquidazione dei lavori per interventi di			GANDI PAOLO DOTT. FOR.	GNDPLA55C26	03266090483	Z4F1884937		000007-2017-PA		Credito Bergamasco Spa		1.455,95	Sepa_credit_transfer				
1031	01-06-2018	CO	Determinazione di chiusura dei sub-impegni di spesa assunti nel Capitolo 2710 e di impegno di parte della Variazione di Bilancio	303			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	465	287		31	286,21		286,21	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 000007-2017-PA del 08/11/2017 Direzione e liquidazione dei lavori per interventi di M			GANDI PAOLO DOTT. FOR.	GNDPLA55C26	03266090483	Z4F1884937		000007-2017-PA		Credito Bergamasco Spa		286,21	Sepa_credit_transfer				
1080	07-06-2018	CO	Assunzione Impegno di Spesa e Determinazione a Contrarre Procedura Negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. B) D.LGS. 50	14			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	307		31	30,00		30,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
Assunzione Impegno di Spesa e Determinazione a Contrarre Procedura Negoziata, ai sensi art. 36,			ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							MAV		30,00	Cassa				
1134	11-06-2018	RE	Assunzione di sub-impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260/2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto "Piano delle	164			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	308		33	680,00		680,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. 2B del 31/01/2018			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z5B223413C		2B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.		497,00	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. 000003-2017-FAT PA del 27/02/2017			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	Z5D1D7378D		000003-2017-FAT PA		Banca del Valdarno Credito Coop. di San Giovanni V. ag.		183,00	Sepa_credit_transfer				
1135	11-06-2018	RE	Assunzione di sub-impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260/2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto "Piano delle	165			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	309		33	5.787,68		5.787,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/03/2018			AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	ZE92102C93		FATTPA 3_18		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		854,00	Sepa_credit_transfer				
SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018			AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO		01361980517	ZE92102C93		FATTPA 5_18		Banca di Cambiano fil. San Giovanni v.		854,00	Sepa_credit_transfer				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. FATTPA_2_18 del 19/02/2018				01361980517	ZE92102C93	FATTPA_2_18					4.079,68			Sepa_credit_transfer
1136	11-06-2018	RE	Assunzione di Impegno di Spesa, definizione incarichi tecnici ed affidamento dei lavori inerenti il "Piano delle Attività 2016/2017"	170			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	310		33	156,16			156,16
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	ACCONTO Fatt.n. 4 del 20/02/2018			TANCREDI ANTONIO	TNCNTN66L18		01891090514	ZA82259E59	4		BANCA DI CREDITO COOP. MONTEVARCHI	78,08	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 4 del 20/02/2018			TANCREDI ANTONIO	TNCNTN66L18		01891090514	ZA82259E59	4		BANCA DI CREDITO COOP. MONTEVARCHI	78,08	Sepa_credit_transfer				
1137	11-06-2018	RE	Individuazione del Gruppo di Lavoro del Progetto esecutivo PIANO DELLE ATTIVITA' 2016 Intervento di taglio della vegetazione con	171			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	311		33	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. 4 del 21/03/2018 ANALISI RDP N. 124 E 125-18 PER INTERVENTO TAGLIO			AMBIENTA SRL			01843870518	Z0D22A0645	4		Banca del Valdarno Cred. Coop. fil. Monteverchi	951,60	Sepa_credit_transfer				
1139	11-06-2018	RE	Assunzione di Impegno di Spesa inerente l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità LLPP per l'esecuzione	173			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	465	313		33	2.157,79			2.157,79
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 5/18 del 17/05/2018 D.L. e contabilità progetto 246/17 - ultimazione dei lavori			CAPECCHI GIANLUCA	CPCGLC74E07		01528860479	ZCE1D048F6	5/18		Poste Italiane	2.157,79	Sepa_credit_transfer				
1140	11-06-2018	RE	Assunzione di sub-impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260/2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto "Piano delle	175			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	314		33	1.659,20			1.659,20
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 1 PA del 26/01/2018 VENDITA			ARIMAK SRL	02069090518		02069090518	ZB320BACAD	1 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo	1.659,20	Sepa_credit_transfer				
1141	11-06-2018	RE	Approvazione preventivo e affidamento incarico per il nolo a freddo di escavatore cingolato 150 q e trincia forestale per esecuzione dei	175			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	339	315		33	6.466,00			6.466,00
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 5 PA del 30/04/2018 VENDITA			ARIMAK SRL	02069090518		02069090518	Z9E2267165	5 PA		Banca Etruria ag. 12 di Arezzo	6.466,00	Sepa_credit_transfer				
1142	11-06-2018	CO	Accettazione preventivo della società Italnolo - la Celebre Srl di Loro Ciuffenna (AR) per nolo di 7 mensilita di materiale per	176			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	419	316		33	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				
	SALDO Fatt.n. 28B del 20/03/2018			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	Z3422DC2EF	28B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	488,00	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 29B del 29/03/2018			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	Z3422DC2EF	29B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	976,00	Sepa_credit_transfer				
1143	11-06-2018	RE	Assunzione di sub-impegni inerenti l'impegno di spesa n. 260/2017 assunto nel Capitolo 2710 e relativo al progetto "Piano delle	176			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	260	317		33	350,92			350,92
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	SALDO Fatt.n. 31B del 31/03/2018			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	Z3422DC2EF	31B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	131,21	Sepa_credit_transfer				
	SALDO Fatt.n. 35B del 30/04/2018 Codice Cliente: CL0244			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO			01606910519	Z352316F79	35B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	219,71	Sepa_credit_transfer				
1227	25-06-2018	RE	Determinazione a Contrarre relativa al "Piano delle Attività 2014 - Lavori di Taglio della vegetazione lungo il reticolo di gestione nei	174			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	168	320		35	42.853,52			42.853,52
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			SALDO Fatt.n. 06 PA del 15/05/2018				01939950513	Z3C2394C4D		06 PA				42.853,52		Sepa_credit_transfer			
1228	25-06-2018	RE	Determina di aggiudicazione. Affidamento incarico di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento	178			2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	81	321		35	1.960,30		1.960,30		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			ACCONTO Fatt.n. 1_PA del 09/04/2018	LEONARDO DURANTI INGEGNERE	DRNLRD76D17	02081960516	Z3C1D99C45		1_PA		BANCA FEDERICO DEL VECCHIO		1.960,30	Sepa_credit_transfer					
1229	25-06-2018	CO	Determinazione di chiusura dei sub-impegni di spesa assunti nel capitolo 2710 e di impegno di parte della Variazione di Bilancio	178			2710			INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	465	322		35	923,05		923,05		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			SALDO Fatt.n. 1_PA del 09/04/2018	LEONARDO DURANTI INGEGNERE	DRNLRD76D17	02081960516	Z3C1D99C45		1_PA		BANCA FEDERICO DEL VECCHIO		923,05	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio													09.01-2.03.02.01.001			72.650,49			72.650,49

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										
785	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1600			RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			24	7.079,46		7.079,46		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 UFF. FORESTAZIONE + RECUPERO GENNAIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		7.079,46	Cassa					
969	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1600			RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			28	8.880,47		8.880,47		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 UFF. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		8.880,47	Cassa					
1194	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1600			RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	30			34	8.001,75		8.001,75		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		724,40	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		5.978,12	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		324,30	Cassa					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 FORESTAZIONE ARRETRATI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		974,93	Cassa					
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.002			23.961,68			23.961,68

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								
787	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1610			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31			24	187,80		187,80

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 + RECUPERO GENNAIO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	187,80	Cassa		
788	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	134		24	1.230,76		1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 + RECUPERO GENNAIO RETR. POSIZ. E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa		
971	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1610			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31		28	227,53		227,53
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	227,53	Cassa		
972	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	134		28	1.230,76		1.230,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 RETR. POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	1.230,76	Cassa		
1196	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1610			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	31		34	140,85		140,85
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	140,85	Cassa		
1197	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	134		34	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: GIUGNO 18 RETRIBUZ. POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.004	3.633,08	3.633,08	

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								
789	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			24	1.054,34		1.054,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.054,34	Pagamento F24EP		
973	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			28	1.509,88		1.509,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	1.509,88	Pagamento F24EP		
1198	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	32			34	2.139,31		2.139,31	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		2.139,31	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001														4.703,53	4.703,53		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
790	17-04-2018	CO	P607180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			24	55,69		55,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		55,69	Pagamento F24EP	
791	17-04-2018	CO	P608180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			24	86,72		86,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		86,72	Pagamento F24EP	
974	17-05-2018	CO	P607180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			28	109,55		109,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		109,55	Pagamento F24EP	
975	17-05-2018	CO	P608180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			28	86,72		86,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		86,72	Pagamento F24EP	
1199	21-06-2018	CO	P607180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			34	160,71		160,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		160,71	Pagamento F24EP	
1200	21-06-2018	CO	P608180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	101			34	121,37		121,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P608180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		121,37	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003														620,76	620,76		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
786	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	133			24	172,75		172,75	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	172,75	Cassa		
970	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE			133		172,75		172,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 UFF. FORESTAZIONE ANF	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	172,75	Cassa		
1195	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE			133		172,75		172,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	172,75	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.02.001														518,25		518,25	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
797	17-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			41		376,55		376,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	376,55	Pagamento F24EP		
981	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			41		539,24		539,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	539,24	Pagamento F24EP		
1209	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE			41		764,04		764,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	764,04	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.01.001														1.679,83		1.679,83	

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								
867	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE			122	257	42,08		42,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI	42,08	Cassa		
921	15-05-2018	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione	32			1793		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO FORESTAZIONE			188		167,10		167,10	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Tasse automobilistiche impegno e liquidazione			economio			NR					CONTANTI ALL'ECONOMO VOLPI STEFANIA		167,10	Cassa		
Totale codice di bilancio 09.05-1.02.01.09.001														209,18	209,18	

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								
932	16-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	143		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		165	266		28	1.339,01		1.339,01
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. I8095366 del 28/02/2018			italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8095366			UNICREDIT MILANO		1.339,01	Sepa_credit_transfer		
1005	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169			29	920,22		920,22
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601702756 del 17/01/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z4F217B3D9		7601702756			addebito		920,22	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1006	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169			29	918,90		918,90
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601713109 del 31/01/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z4F217B3D9		7601713109			addebito		918,90	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1007	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169			29	39,34		39,34
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 7601723325 del 17/02/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z4F217B3D9		7601723325			addebito		39,34	A copertura/Regolarizz.sospesi		
1013	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169			29	184,68		184,68
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601692848 del 31/12/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z051CF6639		7601692848			compensa la reversale		184,68	Cassa		
1014	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169			29	202,45		202,45
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601702756 del 17/01/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z4F217B3D9		7601702756			compensa la reversale		202,45	Cassa		
1016	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169			29	141,24		141,24
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 7601713109 del 31/01/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z4F217B3D9		7601713109			compensa la reversale		141,24	Cassa		
1017	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16		1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE		169			29	8,65		8,65

Elenco mandati per codice di 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	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7601723325 del 17/02/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z4F217B3D9		7601723325		compensa la reversale	8,65	Cassa					
1018	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	169		29	21,82		21,82		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. 7601743734 del 17/03/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA		00893861005	Z4F217B3D9		7601743734		compensa la reversale	21,82	Cassa					
1248	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	194			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	165	342	35	1.620,23		1.620,23		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. I8157778 del 30/04/2018			italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8157778		UNICREDIT MILANO	1.620,23	Sepa_credit_transfer					
1255	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	195			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	165	349	35	591,62		591,62		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. I8214344 del 31/05/2018			italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8214344		UNICREDIT MILANO	591,62	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002											5.988,16		5.988,16				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
1028	01-06-2018	RE	Impegno di spesa per fornitura DPI Antincendio. Codice cig. Z0B212003B	124			1752	1	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO BENI	322	296	31	2.539,08		2.539,08		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ACCONTO Fatt.n. E-55 del 29/03/2018			REVERSE SRL		01889280127	Z0B212003B		E-55		Banca Pop. di Milano ag. Varese (E.S.)	3,00	Sepa_credit_transfer					
ACCONTO Fatt.n. E-55 del 29/03/2018			REVERSE SRL		01889280127	Z0B212003B		E-55		Banca Pop. di Milano ag. Varese (E.S.)	2.536,08	Sepa_credit_transfer					
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.999											2.539,08		2.539,08				

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	Tipo Spesa							
938	16-05-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione sistema frenante IVECO AR 446684. Codice cig. Z2422DFF55	149			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	154	274	28	1.211,36		1.211,36		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 11/04/2018			AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE		02135240519	Z2422DFF55		FATTPA 3_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi	1.211,36	Sepa_credit_transfer					
939	16-05-2018	CO	Impegno di spesa per riparazione semiasse trasmissione ISUZU EL 860 LA; Codice cig. ZB7232A315	150			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	175	275	28	1.282,95		1.282,95		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 26/04/2018				02135240519	ZB7232A315		FATTPA 5_18					1.282,95		Sepa_credit_transfer
940	17-05-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alle squadre operai forestali. codice cig. ZC221FDFCA	151			1771			MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	155	276		28	491,27		491,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZC221FDFCA		14/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		491,27	Sepa_credit_transfer			
1023	31-05-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso squadre operai forestali. Codice cig. ZC221FDFCA	126			1771			MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	139	282		31	157,61		157,61
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZC221FDFCA		9/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		157,61	Sepa_credit_transfer			
1024	01-06-2018	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alle squadre operai forestali. Codice cig. ZD4219AF4D	157			1771			MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	191	295		31	99,74		99,74
			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 30/04/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	ZC221FDFCA		19/PA		C.R. Firenze fil Montevarchi		99,74	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.004	3.242,93	3.242,93		

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								
689	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	1.949,16		1.949,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.949,16	Cassa			
690	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MARZO	81			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	3.556,89		3.556,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		3.556,89	Sepa_credit_transfer			
691	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali. PAGHE OPERAI	81			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	993,98		993,98
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		993,98	Cassa			
692	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	79,84		79,84
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		79,84	Cassa			
693	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attività in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	216,78		216,78
			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

Num.	MANDATO		ATTO		CAPITOLO					Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal		TESORIERE COMUNALE											216,78	Cassa	
694	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	32,39			32,39
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal		TESORIERE COMUNALE										32,39	Cassa		
695	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI	81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	938,70			938,70
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal		TESORIERE COMUNALE										938,70	Cassa		
696	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MARZO	81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	3.162,55			3.162,55
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal		operai forestali										3.162,55	Cassa	vedi distinta allegata	
697	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestali.PAGHE OPERAI MARZO	81		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	219			22	8.121,17			8.121,17
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per attivita in amministrazione diretta da svolgere tramite squadre operai forestal		operai forestali										8.121,17	Cassa	vedi distinta allegata	
698	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali.PAGHE OPERAI MARZO ACC. FERIE			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	41,92			41,92
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali.PAGHE OPERAI MARZO ACC. FERIE		TESORIERE COMUNALE										41,92	Cassa	compensa la reversale	
699	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO CFT			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	76,50			76,50
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO CFT		Cassa Forestale Toscana	94003590489									76,50	Sepa_credit_transfer	Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	
700	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO SCAU			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	21,38			21,38
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO SCAU		TESORIERE COMUNALE										21,38	Cassa	compensa la reversale	
701	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO ENPAIA			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	1,72			1,72
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO ENPAIA		TESORIERE COMUNALE										1,72	Cassa	compensa la reversale	
702	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 INPS			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	4,66			4,66
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 INPS		TESORIERE COMUNALE										4,66	Cassa	compensa la reversale	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
703	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 FILCOOP				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	0,70		0,70	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 FILCOOP				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		0,70	Cassa			
704	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 IRAP				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	20,19		20,19	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 IRAP				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		20,19	Cassa			
705	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	64,81		64,81	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018				operai forestali							vedi distinta allegata		64,81	Cassa			
706	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018				1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389			22	166,41		166,41	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018				operai forestali							vedi distinta allegata		166,41	Cassa			
707	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.PAGHE OPERAI MARZO ACC. FERIE	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	350,81		350,81	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.PAGHE OPERAI				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		350,81	Cassa			
708	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI MARZO 2018 CFT	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	640,16		640,16	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI				Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		640,16	Sepa_credito_transfer			
709	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI MARZO 2018 SCAU	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	178,89		178,89	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		178,89	Cassa			
710	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI MARZO 2018 ENPAIA	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	14,37		14,37	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		14,37	Cassa			
711	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI MARZO 2018 INPS	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	39,02		39,02	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI				TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		39,02	Cassa			
712	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.paghe operai marzo 2018	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	5,83		5,83	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.paghe operai marzo	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	5,83	Cassa			
713	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI MARZO 2018 IRAP	42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	168,94			168,94
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	168,94	Cassa			
714	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.PAGHE OPERAI MARZO 2018	42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	569,18			569,18
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	569,18	Cassa			
715	09-04-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.PAGHE OPERAI MARZO 2018	42		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			22	1.461,62			1.461,62
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2.PAGHE OPERAI	operai forestali							vedi distinta allegata	1.461,62	Cassa			
716	09-04-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE OPERAI MARZO 2018 ACC. FERIE	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			22	324,52			324,52
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	324,52	Cassa			
717	09-04-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE OPERAI MARZO 2018 CFT	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			22	592,21			592,21
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	592,21	Sepa_credit_transfer			
718	09-04-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI MARZO 2018 SCAU	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			22	165,49			165,49
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	165,49	Cassa			
719	09-04-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE OPERAI MARZO 2018 ENPAIA	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			22	13,29			13,29
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	13,29	Cassa			
720	09-04-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE OPERAI MARZO 2018 INPS	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			22	36,09			36,09
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	36,09	Cassa			
721	09-04-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE OPERAI MARZO 2018 FILCOOP	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			22	5,39			5,39
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.PAGHE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	5,39	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								
731	09-04-2018	RE	ad integrazione a chiusura per attivita' di bonifica PAGHE OPERAI MARZO 2018 IRAP				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	420			22	764,21		764,21	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ad integrazione a chiusura per attivita' di bonifica PAGHE OPERAI MARZO 2018 IRAP			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	764,21	Cassa					
732	09-04-2018	RE	ad integrazione a chiusura per attivita' di bonifica PAGHE OPERAI MARZO 2018				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	420			22	2.574,66		2.574,66	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ad integrazione a chiusura per attivita' di bonifica PAGHE OPERAI MARZO 2018			operai forestali							vedi distinta allegata	2.574,66	Cassa					
733	09-04-2018	RE	ad integrazione a chiusura per attivita' di bonifica PAGHE OPERAI MARZO 2018				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	420			22	6.611,53		6.611,53	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
ad integrazione a chiusura per attivita' di bonifica PAGHE OPERAI MARZO 2018			operai forestali							vedi distinta allegata	6.611,53	Cassa					
734	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 ACC. FERIE				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			22	391,04		391,04	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 ACC.			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	391,04	Cassa					
735	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 CFT				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			22	713,56		713,56	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 CFT			Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	713,56	Sepa_credit_transfer					
736	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 SCAU				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			22	199,41		199,41	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 SCAU			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	199,41	Cassa					
737	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 ENPAIA				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			22	16,02		16,02	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 ENPAIA			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	16,02	Cassa					
738	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 INPS				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			22	43,49		43,49	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 INPS			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	43,49	Cassa					
739	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 FILCOOP				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			22	6,50		6,50	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 FILCOOP			TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	6,50	Cassa					
740	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attivita operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 IRAP				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390			22	188,32		188,32	

Elenco mandati per codice di 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				
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018 IRAP	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	188,32	Cassa				
741	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390		22	634,48	634,48			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018	operai forestali						vedi distinta allegata	634,48	Cassa				
742	09-04-2018	RE	Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	390		22	1.629,26	1.629,26			
			Sub-impegno di spesa per attività operai forestali PAGHE OPERAI MARZO 2018	operai forestali						vedi distinta allegata	1.629,26	Cassa				
745	09-04-2018	RE	16356AZ68			1764		PREVENZIONE E REPRESSIONE INCENDI BOSCHIVI	389		22	11,44	11,44			
			16356AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA						Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer				
854	08-05-2018	CO	Impegno di spesa per missione operaio forestale Betti Nico.Paghe operai forestali aprile 2018		117	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181		26	959,53	959,53			
			Impegno di spesa per missione operaio forestale Betti Nico.Paghe operai forestali aprile 2018	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	959,53	Cassa				
855	08-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018		117	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181		26	1.681,95	1.681,95			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018 CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.681,95	Sepa_credit_transfer				
856	08-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE APRILE 2018 SCAU		117	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181		26	548,78	548,78			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE APRILE 2018 SCAU	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	548,78	Cassa				
857	08-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE APRILE 2018 ENPAIA		117	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181		26	37,75	37,75			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE APRILE 2018 ENPAIA	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	37,75	Cassa				
858	08-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE APRILE INPS		117	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181		26	102,51	102,51			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti PAGHE APRILE INPS	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	102,51	Cassa				
869	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai aprile 2018		117	1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181		26	15,28	15,28			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai aprile 2018	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	15,28	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								
879	09-05-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. paghe aprile 2018 irap	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			26	10,58		10,58	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. paghe aprile 2018 irap	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	10,58	Cassa					
880	09-05-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. paghe aprile 2018	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			26	35,29		35,29	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. paghe aprile 2018	operai forestali						vedi distinta allegata	35,29	Cassa					
881	09-05-2018	RE	Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. paghe aprile 2018	42			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	93			26	90,94		90,94	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per oneri retributivi per impiegato forestale cap.1760.2. paghe aprile 2018	operai forestali						vedi distinta allegata	90,94	Cassa					
882	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 acc. ferie	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			26	231,00		231,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 acc. ferie	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	231,00	Cassa					
883	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 cft	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			26	404,92		404,92	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	404,92	Sepa_credit_transfer					
884	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 SCAU	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			26	132,11		132,11	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 SCAU	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	132,11	Cassa					
885	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 enpaia	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			26	9,09		9,09	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 enpaia	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	9,09	Cassa					
886	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 inps	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			26	24,68		24,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 inps	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	24,68	Cassa					
887	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 filcoop	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			26	3,68		3,68	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 filcoop	TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	3,68	Cassa					
888	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 irap	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			26	123,80		123,80	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO					ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018 irap		TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		123,80	Cassa			
889	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		182			26	412,92		412,92	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018		operai forestali								vedi distinta allegata		412,92	Cassa			
890	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		182			26	1.063,95		1.063,95	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe aprile 2018		operai forestali								vedi distinta allegata		1.063,95	Cassa			
891	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 acc. ferie	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			26	909,59		909,59	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 acc. f		TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		909,59	Cassa			
892	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 cft	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			26	1.594,40		1.594,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 cft		Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.594,40	Sepa_credit_transfer			
893	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 scau	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			26	520,21		520,21	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 scau		TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		520,21	Cassa			
894	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 enpaia	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			26	35,79		35,79	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 enpaia		TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		35,79	Cassa			
895	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 inps	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			26	97,17		97,17	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 inps		TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		97,17	Cassa			
896	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 tfr	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			26	14,48		14,48	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 tfr		TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		14,48	Cassa			
897	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 irap	25		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		68			26	487,48		487,48	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.aprile 2018 irap										compensa la reversale	487,48		Cassa	
898	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe aprile 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			26	1.625,91			1.625,91
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. paghe aprile 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		1.625,91	Cassa			
899	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.paghe aprile 2018	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			26	4.189,40			4.189,40
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali.paghe aprile 2018	operai forestali							vedi distinta allegata		4.189,40	Cassa			
900	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti. paghe operai aprile 2018 acc. ferie	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	2.880,14			2.880,14
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti. paghe operai aprile 2018 acc. fe	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.880,14	Cassa			
901	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai aprile 2018 cft	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	5.048,53			5.048,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai aprile 2018 cft	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		5.048,53	Sepa_credit_transfer			
902	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 scau	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	1.647,21			1.647,21
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 scau	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.647,21	Cassa			
903	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 enpaia	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	113,32			113,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 enpaia	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		113,32	Cassa			
904	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018 inps	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	307,68			307,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018 inps	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		307,68	Cassa			
905	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 tfr	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	45,85			45,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 tfr	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		45,85	Cassa			
906	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 irap	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	1.543,58			1.543,58
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti aprile 2018 irap	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.543,58	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								
907	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	5.148,29		5.148,29	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018				operai forestali							vedi distinta allegata		5.148,29	Cassa			
908	09-05-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	13.265,40		13.265,40	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe aprile 2018				operai forestali							vedi distinta allegata		13.265,40	Cassa			
910	09-05-2018	CO	16554AZ68	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			26	11,44		11,44	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
16554AZ68				C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer			
937	16-05-2018	CO	Affidamento di incarico per la difesa in giudizio in ambito giuslavoristico (CIG Z911FE584E)	148			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	240	273		28	4.121,12		4.121,12	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 3/E-2018 del 01/05/2018 PARCELLA PER SETTIMO ACCONTO PRATICHE				VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		3/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		2,00	Sepa_credit_transfer			
SALDO Fatt.n. 3/E-2018 del 01/05/2018 PARCELLA PER SETTIMO ACCONTO PRATICHE				VERNIANI MARCO	VRNMRC86S0	02252250515	Z261C0E05B		3/E-2018		BANCA UNIPOL S. GIOVANNI V.NO		4.119,12	Sepa_credit_transfer			
941	17-05-2018	RE	Sub-impegno di spesa ed affidamento incarico tramite portale Start della Regione Toscana alla Dott.ssa Agr. Silvia Gezzi della	125			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	467	277		28	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 1_18 del 13/03/2018				GHEZZI SILVIA	GHZSLV83L59	02072210517	Z791E058B0		FATTPA 1_18		UBI BANCA		5.000,00	Sepa_credit_transfer			
1025	01-06-2018	CO	Sub-Impegno di spesa ed incarico alla ditta Rossi Srl, per fornitura carburante agricolo. codice cig. ZF72308C54	158			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	283		31	1.105,50		1.105,50	
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 30/04/2018 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"				ROSSI SRL		00103750519	ZF72308C54		26/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		1.105,50	Sepa_credit_transfer			
1029	01-06-2018	CO	impegno su introiti di gestione	124			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	297		31	0,11		0,11	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. E-55 del 29/03/2018				REVERSE SRL		01889280127	Z0B212003B		E-55		Banca Pop. di Milano ag. Varese (E.S.)		0,11	Sepa_credit_transfer			
1038	01-06-2018	CO	impegno su introiti di gestione	163			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	294		31	42,90		42,90	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 25/05/2018				SERIART GROUP		02221450519	Z052387C53		FATTPA 14_18		CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE AG. LORO		42,90	Sepa_credit_transfer			
1039	01-06-2018	CO	impegno su introiti di gestione	156			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	298		31	1.091,30		1.091,30	
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 30/09/2017 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"				ROSSI SRL		00103750519	Z301FCAF1C		72/PA		C.R. Firenze fil Monteverchi		347,70	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. 100/PA del 30/12/2016 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972"												743,60		Sepa_credit_transfer	
1097	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760	ZAC1BF8130		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	1.704,48		1.704,48	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		1.704,48	Cassa			
1098	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	3.099,67		3.099,67	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		3.099,67	Sepa_credit_transfer			
1099	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	1.991,08		1.991,08	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		1.991,08	Cassa			
1100	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	69,58		69,58	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		69,58	Cassa			
1101	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	188,91		188,91	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2				TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		188,91	Cassa			
1102	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	27,60		27,60	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		27,60	Cassa			
1103	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	1.842,92		1.842,92	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		1.842,92	Cassa			
1104	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	7.292,51		7.292,51	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				operai forestali								vedi distinta allegata		7.292,51	Cassa			
1105	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile 2017 paghe operai maggio 2018	25			1760			L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			31	14.713,77		14.713,77	
Titolo pagamento				Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Impegno di spesa per lavori ed attività da eseguire con operai agricolo forestali. salario variabile				operai forestali								vedi distinta allegata		14.713,77	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								
1106	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe maggio 2018 acc. ferie	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	566,92		566,92	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe maggio 2018 acc. ferie	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		566,92	Cassa	
1107	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe maggio 2018 cft	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	1.030,96		1.030,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe maggio 2018 cft	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.030,96	Sepa_credit_transfer	
1108	08-06-2018	CO	16770AZ68	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			16770AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer	
1109	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 scau	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	662,24		662,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 scau	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		662,24	Cassa	
1110	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 enpaia	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	23,14		23,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 enpaia	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		23,14	Cassa	
1111	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 inps	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	62,83		62,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 inps	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		62,83	Cassa	
1112	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 filcoop	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	9,18		9,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 filcoop	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		9,18	Cassa	
1113	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 irap	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	612,96		612,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018 irap	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		612,96	Cassa	
1114	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	2.421,72		2.421,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018	operai forestali									vedi distinta allegata		2.421,72	Cassa	
1115	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			31	4.886,20		4.886,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti paghe operai maggio 2018								vedi distinta allegata	4.886,20	Cassa			
1116	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	166,31		166,31	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 acc. ferie								compensa la reversale	166,31	Cassa			
1117	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 cft	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	302,44		302,44	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 cft								Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	302,44	Sepa_credit_transfer			
1118	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 scau	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	194,27		194,27	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 scau								compensa la reversale	194,27	Cassa			
1119	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 enpaia	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	6,79		6,79	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 enpaia								compensa la reversale	6,79	Cassa			
1120	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 inps	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	18,43		18,43	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 inps								compensa la reversale	18,43	Cassa			
1121	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 filcoop	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	2,69		2,69	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 filcoop								compensa la reversale	2,69	Cassa			
1122	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 irap	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	179,81		179,81	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018 irap								compensa la reversale	179,81	Cassa			
1123	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	711,53		711,53	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018								vedi distinta allegata	711,53	Cassa			
1124	08-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018	117		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			31	1.435,63		1.435,63	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo paghe maggio 2018													

Elenco mandati per codice di 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							
1151	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mensilit 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			33	1.517,00		1.517,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mensilit 2018	operai forestali									vedi distinta allegata	1.517,00	Cassa		
1152	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mensilit 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			33	736,57		736,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mensilit 2018	operai forestali									vedi distinta allegata	736,57	Cassa		
1153	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 mens. 2018 enpaia	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			33	212,68		212,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 mens. 2018 enpaia	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	212,68	Cassa		
1154	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mens. 2018	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			33	577,44		577,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mens. 2018 inpd	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	577,44	Cassa		
1155	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mens. irap	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			33	191,51		191,51	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per impiegato agricolo 14 ^a mens. irap	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	191,51	Cassa		
1158	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 2018 cft	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			33	5.246,18		5.246,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 20	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	5.246,18	Sepa_credit_transfer		
1159	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 2018 tr filcoop	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			33	83,50		83,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 20	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	83,50	Cassa		
1160	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 2018 scau	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			33	3.879,52		3.879,52	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 20	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	3.879,52	Cassa		
1161	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 2018 irap	25			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	68			33	2.267,40		2.267,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori ed attivita da eseguire con operai agricolo forestali. 14 ^a mensilita' 201	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	2.267,40	Cassa		
1162	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti 14 ^a mensilita' 2018 cft	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	181			33	1.053,58		1.053,58	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti 14 ^a mensilita' 2018 cft	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.053,58	Sepa_credit_transfer	
1163	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti 14 ^a mensilita' 2018 scau	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			33	779,11		779,11
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti 14 ^a mensilita' 2018 scau	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		779,11	Cassa	
1164	14-06-2018	CO	Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti 14 ^a mens. 2018 irap	117			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		181			33	472,12		472,12
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per operai forestali in comando presso altri Enti 14 ^a mens. 2018 irap	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		472,12	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008														216.585,41		216.585,41	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
866	08-05-2018	RE	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		467	256		26	51,50		51,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		51,50	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.012														51,50		51,50	

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999 Denominazione 5° livello Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
849	08-05-2018	CO	Impegno di spesa per missione operaio forestale Betti Nico. Paghe operai forestali Aprile 2018	117			1760	5	SPESE AMMINISTRATIVE A FRONTE OPERAI FORESTALI (missioni, trasferte ...)		180			26	310,29		310,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per missione operaio forestale Betti Nico. Paghe operai forestali Aprile 2018	operai forestali									vedi distinta allegata		310,29	Cassa	
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.99.999														310,29		310,29	

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								
1079	07-06-2018	CO	Impegno di spesa per realizzazione progetto Reg. (U.E.) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 Misura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei	14			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)		99	306		31	30,00		30,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per realizzazione progetto Reg. (U.E.) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 Misura 8.3	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					7390910E0				MAV		30,00	Cassa	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.01.02.999	14.061,48	14.061,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
935	16-05-2018	RE	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE ATTI, MODULISTICA, PROGETTO ESECUTIVO	147			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	341	270		28	5.500,00		5.500,00
Titolo pagamento		Benefenziario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 6 del 31/03/2018		C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI SCARL				01544920513	ZE02154FE6		6		Banca del Valdarno credito ccoperativo fil. San Cipriano	5.500,00	Sepa_credit_transfer			
1238	25-06-2018	CO	SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE IN VIA DEL CAMPO SPORTIVO A CASTELFRANCO DI SOPRA AFFIDAMENTO	189			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	170	332		35	1.830,00		1.830,00
Titolo pagamento		Benefenziario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 2 del 31/05/2018		DITTA G.F. DI GONNELLI FILIPPO				01415710514	Z4923209E5		2		C.R.F. ag. Castelfranco di Sopra	1.830,00	Sepa_credit_transfer			
1239	25-06-2018	RE	DETERMINA A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE ATTI, MODULISTICA, PROGETTO ESECUTIVO	190			1577	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	341	333		35	810,14		810,14
Titolo pagamento		Benefenziario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 9 del 31/05/2018		C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI SCARL				01544920513	ZE02154FE6		9		Banca del Valdarno credito ccoperativo fil. San Cipriano	810,14	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													10.05-1.03.02.09.008	8.140,14	8.140,14	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
1240	25-06-2018	RE	LAVORI PER ALLARGAMENTO DI UN MARCIAPIEDE PER TRASFORMAZIONE IN PISTACICLOPEDONALE IN LOC.	193			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	497	334		35	6.100,00		6.100,00
Titolo pagamento		Benefenziario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 04/A del 07/06/2018		BUSER SIMONE ditta EDILE			BSTSMN63A09	01127670519	Z062340D36		04/A		BANCA DEL VALDARNO CRED. COP. DI SAN	6.100,00	Sepa_credit_transfer			
1258	27-06-2018	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA DELL'ASILO E S.P. 9 FIORENTINA IN LOC. FAELLA -	182			2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI	179	352		36	80.392,00		80.392,00
Titolo pagamento		Benefenziario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. 3/7 del 31/05/2018		RAGAZZINI COSTRUZIONI SRL				00883490518	71562758F1		3/7		MONTE DEI PASCHI DI SIENA	80.392,00	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													10.05-2.03.01.02.003	86.492,00	86.492,00	

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							
775	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			24	1.638,72		1.638,72
Titolo pagamento		Benefenziario			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: APRILE 18 UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.										1.638,72	Cassa		
959	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			28	1.638,72		1.638,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 UFF TECNICO	Dipendenti U.C.P.										1.638,72	Cassa		
1184	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	20			34	2.424,68		2.424,68	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										302,70	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										1.717,68	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFFICIO TECNICO ARRETRATI	Dipendenti U.C.P.										100,10	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFFICIO TECNICO ARRETRATI	Dipendenti U.C.P.										304,20	Cassa		
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.002	5.702,12		5.702,12	

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								
777	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			24	41,46		41,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERV. UFF. TECNICO	Dipendenti U.C.P.										41,46	Cassa		
961	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			28	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: MAGGIO 18 UF. TECNICO F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI	Dipendenti U.C.P.										41,46	Cassa		
1186	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	22			34	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: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										41,46	Cassa		
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.01.01.004	124,38		124,38	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
778	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			24	432,93		432,93	

Elenco mandati per codice di 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					
P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP					
962	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			28	432,93		432,93	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P201180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	432,93	Pagamento F24EP					
1187	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	23			34	621,49		621,49	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFFICIO TECNICO		Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP	621,49	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.001											1.487,35		1.487,35				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
779	17-04-2018	CO	P607180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			24	51,07		51,07	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P607180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP					
963	17-05-2018	CO	P607180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			28	51,07		51,07	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P607180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	51,07	Pagamento F24EP					
1188	21-06-2018	CO	P607180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	24			34	71,81		71,81	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
P607180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFFICIO		Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel								pagamento a mezzo F24EP	71,81	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.003											173,95		173,95				

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								
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
776	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			24	66,20		66,20	
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
STIPENDI MESE DI: APRILE 18 ANF UFF. TECNICO		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata	66,20	Cassa					
960	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	132			28	66,20		66,20	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 UFF. TECNICO ANF			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		66,20	Cassa		
1185	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		132			34	66,20		66,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 ANF UFFICIO TECNICO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		66,20	Cassa		
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.02.02.001		198,60		198,60

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								
864	08-05-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	9			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		166	254		26	50,00		50,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette			econo									CONTANTI ALL'ECONOMO VOL=PI		50,00	Cassa	
928	16-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	143			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		161	262		28	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. I8095366 del 28/02/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8095366		UNICREDIT MILANO		0,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. I8044785 del 31/01/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8044785		UNICREDIT MILANO		236,49	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. I8095366 del 28/02/2018			italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I8095366		UNICREDIT MILANO		263,25	Sepa_credit_transfer	
1002	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		166			29	772,09		772,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 7601672276 del 30/11/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601672276		addebito		772,09	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1008	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		166			29	99,18		99,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 7601743734 del 17/03/2018			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z4F217B3D9		7601743734		addebito		99,18	A copertura/Regolarizz.sospesi	
1010	18-05-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	16			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		166			29	78,73		78,73
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 7601682411 del 15/12/2017			API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA				00893861005	Z051CF6639		7601682411		compensa la reversale		78,73	Cassa	
1244	25-06-2018	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa (CIG Z4F217B3D9 - CIG Z31217B39B)	194			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		161	338		35	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni											14,57		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
684	09-04-2018	RE	Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno nel				1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	451			22	39,56		39,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	39,56	Cassa				
685	09-04-2018	RE	Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno nel				1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	451			22	5,91		5,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	5,91	Cassa				
686	09-04-2018	RE	Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno nel				1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	451			22	171,31		171,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	171,31	Cassa				
687	09-04-2018	RE	Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno nel				1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	451			22	577,17		577,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni	operai forestali							vedi distinta allegata	577,17	Cassa				
688	09-04-2018	RE	Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni del Pratomagno nel				1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	451			22	1.482,13		1.482,13	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Assunzione sub impegni di spesa per reperibilita personale tecnico e operaio dell'Unione dei Comuni	operai forestali							vedi distinta allegata	1.482,13	Cassa				
1034	01-06-2018	RE	SISTEMA LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE: REALIZZAZIONE DI DEVICES PER LA COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE,	160			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	54	289		31	394,46		394,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 8/3 del 03/04/2018	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB	8/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,61	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 9/3 del 02/05/2018	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB	9/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,61	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 4/3 del 31/01/2018	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB	4/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,62	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 6/3 del 01/03/2018	Computer Service S.r.l.			01364000511	ZEF187F2EB	6/3		NUOVA BANCA ETRURIA E LAZIO AREZZO	98,62	Sepa_credit_transfer				
1036	01-06-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI.	162			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	304	292		31	734,38		734,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 11/04/2018	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	Z2B231FEDE	FATTPA 4_18		Banca Popolare Etruria e Lazio ag. Castiglion Fibocchi	734,38	Sepa_credit_transfer				
1138	11-06-2018	CO	Assunzione Impegno di Spesa ed affidamento alla ditta Geo Alpi Italiana di Feltre (BL) della ispezione delle pareti rocciose con	172			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	96	312		33	6.100,00		6.100,00	
			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. 17/PA/2018 del 21/05/2018				00734440258	Z7A2249402	17/PA/2018					6.100,00		Sepa_credit_transfer	
1234	25-06-2018	CO	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	186			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	228	328		35	7.000,00		7.000,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA		G.A.I.B. - Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi		94016590484	04216650483					C.R.F. ag. Figline V		7.000,00	Sepa_credit_transfer		
1256	25-06-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE: PROGRAMMA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "TERRANUOVA 1"	191			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	304	350		35	602,62		602,62	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		ACCONTO Fatt.n. 1 del 16/05/2018		ARCA MONTANA DI FRANCINI STEFANO		FRNSFN79H16	02195190513	Z51241747A		1		CREDITO EMILIANO AREZZO		602,62	Sepa_credit_transfer		
1257	25-06-2018	RE	PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI MEDIANTE IMPIEGO DEGLI OPERAI	191			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	382	351		35	919,33		919,33	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		SALDO Fatt.n. 1 del 16/05/2018		ARCA MONTANA DI FRANCINI STEFANO		FRNSFN79H16	02195190513	Z51241747A		1		CREDITO EMILIANO AREZZO		919,33	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													11.01-1.03.02.09.008	23.227,69	23.227,69		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
799	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			24	1.801,55		1.801,55	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SVE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
983	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			28	1.801,55		1.801,55	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 SVE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.801,55	Cassa		
1211	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	43			34	2.619,10		2.619,10	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFF. SVE		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		309,60	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFF. SVE T.I.		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		1.884,40	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SVE ARRETRATI		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		105,30	Cassa		
		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 ARRETRATI SVE T.I.		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		319,80	Cassa		
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.002	6.222,20	6.222,20		

Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
801	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			24	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SVE F.DO MIGL. EFF.ZA SERV.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
803	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			24	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SVE RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa	
985	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			28	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
987	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			28	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO SERVIZIO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa	
1213	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	45			34	46,95		46,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		46,95	Cassa	
1215	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	47			34	697,38		697,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa	
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.01.01.004														2.232,99		2.232,99	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
800	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	44			24	1.872,57		1.872,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.872,57	Cassa	
984	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	44			28	2.314,06		2.314,06	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 SVE T.D.											2.314,06		Cassa			
1212	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1800	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	44			34	1.609,99		1.609,99			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFF. SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	146,71	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 UFF. SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	844,39	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	212,37	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 ARRETRATI SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	105,49	Cassa						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 ARRETRATI UFF. SVE T.D.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	301,03	Cassa						
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.006	5.796,62	5.796,62				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
802	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			24	48,37		48,37			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: APRILE 18 SVE F.DO MIGL. EFF.ZA SERV.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	48,37	Cassa						
986	17-05-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			28	48,37		48,37			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZI T.D. SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	48,37	Cassa						
1214	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				1810	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.D.	46			34	20,73		20,73			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 F.DO MIGL. EFF.ZA SERVIZIO SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	20,73	Cassa						
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.008	117,47	117,47				

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								
804	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			24	1.092,75		1.092,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.092,75	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								
807	17-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	50			27	31,49		31,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP		31,49	Pagamento F24EP			
988	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			28	1.199,97		1.199,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.199,97	Pagamento F24EP			
991	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	50			32	38,63		38,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP		38,63	Pagamento F24EP			
1216	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	48			34	1.217,48		1.217,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.217,48	Pagamento F24EP			
1219	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	50			38	7,29		7,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INPS SVE	Inps							disposizione modello F24EP		7,29	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001													3.587,61		3.587,61		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
805	17-04-2018	CO	P607180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			24	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		54,23	Pagamento F24EP			
806	17-04-2018	CO	P608180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			24	92,99		92,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		92,99	Pagamento F24EP			
989	17-05-2018	CO	P607180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			28	54,23		54,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		54,23	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								
990	17-05-2018	CO	P608180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			28	114,98		114,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		114,98	Pagamento F24EP			
1217	21-06-2018	CO	P607180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			34	76,05		76,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		76,05	Pagamento F24EP			
1218	21-06-2018	CO	P608180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	49			34	75,49		75,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		75,49	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.02.01.003	467,97	467,97		

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								
808	17-04-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			27	390,27		390,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		390,27	Pagamento F24EP			
992	17-05-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			32	428,56		428,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		428,56	Pagamento F24EP			
1220	21-06-2018	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 18				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	51			38	434,81		434,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 18 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		434,81	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	1.253,64	1.253,64		

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								
676	09-04-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI MARZO 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			22	1.630,60		1.630,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI	operai forestali							vedi distinta allegata		1.630,60	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								
753	12-04-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			23	3.407,13		3.407,13	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		acc.to add.le com.le cod. 385E 2018 c/operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		118,85	Pagamento F24EP		
		add.le com.le cod. 384E 2017 c/operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		232,24	Pagamento F24EP		
		add.le reg.le cod. anno 2017 381E c/operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		687,84	Pagamento F24EP		
		irpef cod. 100E c/operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		2.368,20	Pagamento F24EP		
754	12-04-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			23	369,88		369,88	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		add.le com.le cod. 384E 2018 su incentivi prog. dipendenti altri comuni		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		11,74	Pagamento F24EP		
		add.le reg.le cod. 381E 2018 su incentivi prog. dipendenti altri a comuni		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		20,83	Pagamento F24EP		
		irpef cod. 100E su incentivi prog. dipendenti altri comuni		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		337,31	Pagamento F24EP		
755	12-04-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			23	3.499,40		3.499,40	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		add.le reg.le cod. 381E 2018 c/dip.		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		9,91	Pagamento F24EP		
		acc.to add.le com.le cod. 385E 2018 c/dip.		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		68,03	Pagamento F24EP		
		add.le com.le cod. 384E 2017 c/dip.		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		136,33	Pagamento F24EP		
		add.li reg.li cod. 381E 2017 c/dip.		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		365,00	Pagamento F24EP		
		irpef cod. 100E 2018 c/dip.		Servizio riscossioni tributi Arezzo								servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		2.920,13	Pagamento F24EP		
812	17-04-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			24	719,43		719,43	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		STIPENDI MESE DI: APRILE 18 CREDITO ART.1 DL.66/2014		Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		719,43	Cassa		
848	08-05-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI Aprile 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	56			26	1.578,00		1.578,00	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
		IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI		operai forestali								vedi distinta allegata		1.578,00	Cassa		
919	14-05-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	85			27	4.029,67		4.029,67	
		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								
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo											118,83		Pagamento F24EP	
	add.le com.le cod. 384E anno 2017 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo											232,22		Pagamento F24EP	
	add.li reg.li cod. 381E anno 2017 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo											687,84		Pagamento F24EP	
	irpef cod. 100E anno 2018 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo											2.990,78		Pagamento F24EP	
920	14-05-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		85			27	3.182,04		3.182,04
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
	add.le reg.le cod. 381E anno 2018 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92		Pagamento F24EP	
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	68,03		Pagamento F24EP	
	add.le com.le cod. 384E anno 2017 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	136,33		Pagamento F24EP	
	add.le reg.le cod. 381E anno 2017 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	365,00		Pagamento F24EP	
	irpef cod. 100E anno 2018 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.602,76		Pagamento F24EP	
997	17-05-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI MAGGIO 2018				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		56			28	797,72		797,72
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI		Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	797,72		Cassa	
1090	07-06-2018	CO	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI MAGGIO				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		56			31	97,49		97,49
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
	IMPEGNO PER BONUS FISCALE D.L. 66/14 STIPENDI DIPENDENTI E OPERAI FORESTALI		operai forestali										vedi distinta allegata	97,49		Cassa	
1148	13-06-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		85			32	15.297,52		15.297,52
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
	add.le reg.le toscana cod. 381E anno 2018 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	15,62		Pagamento F24EP	
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	118,83		Pagamento F24EP	
	add.le com.le cod. 384E anno 2017 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	232,24		Pagamento F24EP	
	add.le reg.le toscana cod. 381E anno 2017 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	687,84		Pagamento F24EP	
	irpef cod.100E anno 2018 operai		Servizio riscossioni tributi Arezzo										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	14.242,99		Pagamento F24EP	
1149	13-06-2018	CO	impegno di spesa versamento a erario				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		85			32	3.387,50		3.387,50
	Titolo pagamento		Beneficiario				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
	add.le reg.le cod. 381E anno 2018 toscana dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo											9,92		Pagamento F24EP			
	add.le reg.le cod. 381E anno 2017 lazio dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo											31,46		Pagamento F24EP			
	acc.to add.le com.le cod. 385E anno 2018 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo											69,78		Pagamento F24EP			
	add.le com.le cod. 384E anno 2017 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo											139,63		Pagamento F24EP			
	add.le reg.le cod. 381E anno 2017 toscana dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo											367,44		Pagamento F24EP			
	irpef cod. 100E anno 2018 dipendenti		Servizio riscossioni tributi Arezzo											2.769,27		Pagamento F24EP			
1224	21-06-2018	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		56			34	358,63		358,63		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18 CREDITO ART. 1 D. LGS.66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	358,63	Cassa						
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.01.001													38.355,01		38.355,01				

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								
746	09-04-2018	CO	16355AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		84			22	52,52		52,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			16355AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	52,52	Sepa_credit_transfer				
749	10-04-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia marzo 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		103			23	48,46		48,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia marzo 2018 Fondo sanitario	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno				
750	10-04-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia marzo 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		103			23	258,09		258,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia marzo 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	258,09	Disposizione documento esterno				
758	12-04-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI		93			23	772,00		772,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento inps impiegato agricolo marzo	Inps							disposizione modello F24EP	772,00	Pagamento F24EP				
809	17-04-2018	CO	P201180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		52			24	2.121,52		2.121,52
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			P201180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.														
			Inpdap gestione ex-cpdel														
810	17-04-2018	CO	P607180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			24	190,03			190,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	190,03	Pagamento F24EP				
811	17-04-2018	CO	P909180404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			24	83,93			83,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P909180404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. F.DO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	83,93	Pagamento F24EP				
868	09-05-2018	CO	versamento a sanatoria posizione inps				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	183			26	445,55			445,55
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento a sanatoria posizione inps	Inps							disposizione modello F24EP	445,55	Pagamento F24EP				
911	09-05-2018	CO	16553AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			26	53,53			53,53
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			16553AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	53,53	Sepa_credit_transfer				
912	10-05-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Aprile 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			27	48,46			48,46
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Aprile 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno				
913	10-05-2018	CO	Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Aprile 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	103			27	258,09			258,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento denuncia mensile Enpaia Aprile 2018	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	258,09	Disposizione documento esterno				
917	14-05-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			27	772,00			772,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento inps impiegato agricolo aprile	Inps							disposizione modello F24EP	772,00	Pagamento F24EP				
993	17-05-2018	CO	P201180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			28	2.331,56			2.331,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.331,56	Pagamento F24EP				
994	17-05-2018	CO	P607180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			28	227,43			227,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	227,43	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								
995	17-05-2018	CO	P909180505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			28	92,20		92,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P909180505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		92,20	Pagamento F24EP			
1096	07-06-2018	CO	16769AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			31	56,09		56,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	16769AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		56,09	Sepa_credit_transfer			
1146	13-06-2018	CO	versamento inps impiegato agricolo				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	93			32	772,00		772,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	versamento inps impiegato agricolo			Inps							disposizione modello F24EP		772,00	Pagamento F24EP			
1150	13-06-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			32	22.642,20		22.642,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali IV trimestre 2017			inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		22.642,20	Pagamento F24EP			
1166	19-06-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			34	1.767,00		1.767,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali IV trimestre			inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.767,00	Compensazione			
1167	19-06-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			34	81,00		81,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali IV trimestre			inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		81,00	Compensazione			
1168	19-06-2018	RE	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	243			34	176,00		176,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	impegno a fronte versamento ex-scau operai forestali IV trimestre			inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		176,00	Compensazione			
1221	21-06-2018	CO	P201180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	52			34	3.070,69		3.070,69	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P201180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE			Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		3.070,69	Pagamento F24EP			
1222	21-06-2018	CO	P607180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	53			34	324,06		324,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
	P607180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		324,06	Pagamento F24EP			
1223	21-06-2018	CO	P909180606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	54			34	121,42		121,42	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	P909180606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 18 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)								pagamento a mezzo F24EP		121,42	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.02.02.001											36.765,83		36.765,83

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								
756	12-04-2018	CO	versamento ritenute acconto cod. 104E				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI		129			23	835,18		835,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento ritenute acconto cod. 104E marzo			Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		835,18	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.03.01.001											835,18		835,18

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								
822	02-05-2018	CO	ripresentazione bonifico per precedente non andato a buon fine				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		177			26	500,00		500,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ripresentazione bonifico per precedente non andato a buon fine			ANA "GRUPPO ALPINI VALDARNO SUPERIORE"									Cassa di Risparmio di Firenze ag. 8		500,00	Sepa_credit_transfer	
823	02-05-2018	CO	ripresentato bonifico per precedente non andato a buon fine				4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		178			26	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	
	ripresentato bonifico per precedente non andato a buon fine			GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION FIBOCCHI			92084070512						UBI BANCA ag. di Castiglion Fibocchi		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				99.01-7.01.99.01.001											1.500,00		1.500,00

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								
667	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			22	300,47		300,47
	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 MARZO CFT			Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		300,47	Sepa_credit_transfer	
668	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MARZO SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		78			22	83,97		83,97
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MARZO SCAU			TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		83,97	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								
669	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 ENPAIA MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			22	6,74		6,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 ENPAIA MARZO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6,74	Cassa			
670	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 INPS MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			22	18,31		18,31	
			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 INPS MARZO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		18,31	Cassa			
671	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MARZO FILCOOP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			22	2,74		2,74	
			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 MARZO FILCOOP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2,74	Cassa			
672	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 IRAP MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			22	79,30		79,30	
			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 IRAP MARZO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		79,30	Cassa			
673	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			22	267,15		267,15	
			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 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata		267,15	Cassa			
674	09-04-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			22	686,03		686,03	
			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 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata		686,03	Cassa			
675	09-04-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			22	561,56		561,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata		561,56	Cassa			
677	09-04-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MARZO ANF				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			22	589,39		589,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MARZO ANF	operai forestali							vedi distinta allegata		589,39	Cassa			
678	09-04-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MARZO MALATTIA				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			22	2.125,66		2.125,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata		2.125,66	Cassa			
679	09-04-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 MARZO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	80			22	3.686,50		3.686,50	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata		3.686,50	Cassa		
751	12-04-2018	CO	riversamento iva per Split Payment			4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			23	695,22		695,22
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			riversamento iva su reverse charge	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		695,22	Pagamento F24EP		
752	12-04-2018	CO	riversamento iva per Split Payment			4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			23	28.414,82		28.414,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			riversamento iva per Split Payment	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		28.414,82	Pagamento F24EP		
757	12-04-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali			4530			VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			23	2.981,75		2.981,75
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno di spesa irap operai forestali febbraio	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.981,75	Pagamento F24EP		
839	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 CFT APRILE SCAU			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	660,23		660,23
			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 CFT APRILE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		660,23	Sepa_credit_transfer		
840	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 SCAU APRILE			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	215,41		215,41
			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 SCAU APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		215,41	Cassa		
841	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 enpaia Aprile			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	14,82		14,82
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 enpaia Aprile	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		14,82	Cassa		
842	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 inps Aprile			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	40,24		40,24
			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 inps Aprile	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		40,24	Cassa		
843	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 filcooop Aprile			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	6,00		6,00
			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 filcooop Aprile	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		6,00	Cassa		
844	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 Aprile			4550			PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	673,27		673,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 Aprile											673,27		Cassa	
			operai forestali														
845	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 Aprile				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	1.734,79		1.734,79	
			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 Aprile	operai forestali							vedi distinta allegata	1.734,79	Cassa				
846	08-05-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 Irap Aprile				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			26	201,86		201,86	
			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 Irap Aprile	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	201,86	Cassa				
847	08-05-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 Aprile				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			26	561,56		561,56	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 Aprile	operai forestali							vedi distinta allegata	561,56	Cassa				
850	08-05-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, forestali 2018 Aprile ANF				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			26	589,39		589,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 Aprile ANF	operai forestali							vedi distinta allegata	589,39	Cassa				
851	08-05-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, forestali 2018 Aprile				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			26	2.398,35		2.398,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 Aprile	operai forestali							vedi distinta allegata	2.398,35	Cassa				
852	08-05-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 Aprile				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	80			26	1.173,72		1.173,72	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 Aprile	operai forestali							vedi distinta allegata	1.173,72	Cassa				
916	14-05-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			27	3.186,61		3.186,61	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			riversamento iva per Split Payment aprile	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	3.186,61	Pagamento F24EP				
918	14-05-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			27	2.487,26		2.487,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa irap operai forestali marzo	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.487,26	Pagamento F24EP				
1019	22-05-2018	CO	impegno di spesa per registrazione contratto per servizio tesoreria rep. 220		13		4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	201			29	245,00		245,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno di spesa per registrazione contratto per servizio tesoreria rep. 220	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001					cassa	245,00	A copertura/Regolarizz.sospesi				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1078	07-06-2018	CO	Impegno di spesa e liquidazione contributo gara Anac	14			4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	218	305		31	1.275,00		1.275,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa e liquidazione contributo gara Anac	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE							MAV	1.275,00	Cassa				
1081	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	331,94		331,94	
			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 MAGGIO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	331,94	Sepa_credit_transfer				
1082	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO SCAU				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	213,23		213,23	
			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 MAGGIO SCAU	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	213,23	Cassa				
1083	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO ENPAIA				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	7,45		7,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO ENPAIA	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	7,45	Cassa				
1084	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO INPS ENTE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	20,23		20,23	
			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 MAGGIO INPS ENTE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	20,23	Cassa				
1085	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 TFR FILCOOP MAGGIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	2,96		2,96	
			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 TFR FILCOOP MAGGIO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	2,96	Cassa				
1086	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO IRAP				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	197,36		197,36	
			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 MAGGIO IRAP	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	197,36	Cassa				
1087	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	780,96		780,96	
			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 MAGGIO	operai forestali							vedi distinta allegata	780,96	Cassa				
1088	07-06-2018	CO	Impegno pagamento ferie paghe operai forestali 2018 MAGGIO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	78			31	1.575,70		1.575,70	
			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 MAGGIO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.575,70	Cassa				
1089	07-06-2018	CO	Impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MAGGIO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			31	561,56		561,56	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MAGGIO										vedi distinta allegata	561,56		Cassa	
1091	07-06-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 ANF MAGGIO				4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			31	589,39		589,39
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 ANF MAGGIO										vedi distinta allegata	589,39		Cassa	
1092	07-06-2018	CO	impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MAGGIO MAL/INF				4520			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	79			31	1.897,87		1.897,87
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno pagamento malattie, infortuni, L/104, ANF, paghe operai forestali 2018 MAGGIO MAL/INF										vedi distinta allegata	1.897,87		Cassa	
1093	07-06-2018	CO	Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 MAGGIO				4500			ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	80			31	43,20		43,20
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno anticipo somme CISOA paghe operai forestali 2018 MAGGIO CISOA										vedi distinta allegata	43,20		Cassa	
1145	13-06-2018	CO	riversamento iva per Split Payment				4590			RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	92			32	6.557,44		6.557,44
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			riversamento iva per Split Payment										modello F24EP	6.557,44		Pagamento F24EP	
1147	13-06-2018	CO	impegno di spesa irap operai forestali				4530			VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	128			32	2.881,55		2.881,55
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno di spesa irap operai forestali aprile					01386030488	01386030488				modello F24EP	2.881,55		Pagamento F24EP	
1156	14-06-2018	CO	14 ^a mensilita' operai forestali 2018				4510			EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI	220			33	9.885,68		9.885,68
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			14 ^a mensilita' operai forestali 2018										vedi distinta allegata	9.885,68		Cassa	
1157	14-06-2018	CO	14 ^a mensilita' operai forestali 2018				4510			EROGAZIONI 13 ^a 14 ^a TFR ECC.. OPERAI	220			33	22.344,00		22.344,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			14 ^a mensilita' operai forestali 2018										vedi distinta allegata	22.344,00		Cassa	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999														103.853,64		103.853,64	

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								
743	09-04-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 MARZO				4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			22	200,10		200,10

Elenco mandati per codice di 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 versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 MARZO CGIL	Cgil-Flai Arezzo						M.P.S. C.so Italia Arezzo	111,99	Sepa_credit_transfer				
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 MARZO CISL	Cisl Fisba						MPS AGENZIA 10 LUCCA	88,11	Sepa_credit_transfer				
744	09-04-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 marzo			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83		22	383,66		383,66		
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 marzo	Cassa Forestale Toscana	94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	383,66	Sepa_credit_transfer				
747	10-04-2018	CO	\$00000620\$2018\$03\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104		23	95,58		95,58		
			\$00000620\$2018\$03\$	FONDO PENSIONE FILCOOP						Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	95,58	Sepa_credit_transfer				
748	10-04-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini marzo 2018			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102		23	180,00		180,00		
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini marzo 2018	AGOS DUCATO SPA	08570720154					Credito Bergamasco Spa	180,00	Sepa_credit_transfer				
813	17-04-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	55		24	43,02		43,02		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER CONTO TERZI.CISL	FPS Cisl Arezzo						C.R.F. ag. Arezzo	14,11	Sepa_credit_transfer				
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 18 PER CONTO TERZI. CGIL	Funzione Pubblica Cgil						M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)	28,91	Sepa_credit_transfer				
853	08-05-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 Aprile			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82		26	207,68		207,68		
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 Aprile CGIL	Cgil-Flai Arezzo						M.P.S. C.so Italia Arezzo	117,91	Sepa_credit_transfer				
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 Aprile	Cisl Fisba						MPS AGENZIA 10 LUCCA	89,77	Sepa_credit_transfer				
909	09-05-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 aprile			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83		26	388,35		388,35		
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 aprile	Cassa Forestale Toscana	94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	388,35	Sepa_credit_transfer				
914	10-05-2018	CO	\$00000620\$2018\$04\$			4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	104		27	95,35		95,35		
			\$00000620\$2018\$04\$	FONDO PENSIONE FILCOOP						Istituto Centrale Banche Popolari Italiane	95,35	Sepa_credit_transfer				
915	10-05-2018	CO	Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Aprile 2018			4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	102		27	180,00		180,00		

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		
			Cod.3002275 - Versamento cessione del quinto Bartolini Aprile 2018	AGOS DUCATO SPA		08570720154					Credito Bergamasco Spa		180,00	Sepa_credit_transfer		
996	17-05-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		55			28	43,02		43,02
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTI TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo		14,11	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 18 PER CONTI TERZI. TRATTENUTE SINDACALI CGIL STIPENDI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		28,91	Sepa_credit_transfer		
1094	07-06-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 MAGGIO			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		82			31	302,16		302,16
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 MAGGIO CGIL	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		156,76	Sepa_credit_transfer		
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 MAGGIO CISL	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		145,40	Sepa_credit_transfer		
1095	07-06-2018	CO	Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 MAGGIO			4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		83			31	415,23		415,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno versamento Cassa Forestale Toscana ritenute operai forestali paghe 2018 MAGGIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		415,23	Sepa_credit_transfer		
1165	14-06-2018	CO	Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 14^ mensilita' 2018			4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		82			33	114,25		114,25
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 14^ mensilita' 2018 cgil	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		103,37	Sepa_credit_transfer		
			Impegno versamento trattenute sindacali paghe operai forestali 2018 14^ mensilita' 2018	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		10,88	Sepa_credit_transfer		
1225	21-06-2018	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18			4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		55			34	54,24		54,24
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTI TERZI.	FPS Cisl Arezzo							C.R.F. ag. Arezzo		17,67	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 18 PER CONTI TERZI.	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		36,57	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001													2.702,64	2.702,64		

TOTALE GENERALE

813.018,96

813.018,96