

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								
618	02-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	124			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	112	211		40	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9117152 del 28.02.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9117152		UNICREDIT MILANO	30,00	Sepa_credit_transfer		
772	24-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	138			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	112	238		50	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9150515 del 31/03/2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9150515		UNICREDIT MILANO	30,00	Sepa_credit_transfer		
983	30-05-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa	188			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	112	319		59	90,00		90,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9202569 del 30/04/2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9202569		UNICREDIT MILANO	90,00	Sepa_credit_transfer		
1064	06-06-2019	CO	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINAT FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	199			1000		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	150	336		64	50,00		50,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ01234469 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01234469		BCC ROMA	50,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002														200,00		200,00	

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								
714	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	1			48	2.602,08		2.602,08	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 SERV.SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.602,08	Cassa		
731	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	6			48	891,04		891,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	90,38	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	145,17	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	165,86	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	213,26	Cassa		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	276,37	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									
899	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	1			55	2.602,08		2.602,08		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.602,08	Cassa				
916	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	6			55	891,04		891,04		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		145,17	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		165,86	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		213,26	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa				
1105	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	1			66	2.602,08		2.602,08		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 RETR. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		2.602,08	Cassa				
1122	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	6			66	891,04		891,04		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		145,17	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		165,86	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		213,26	Cassa				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa				
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.002			10.479,36	10.479,36	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1123	18-06-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	388			66	1.234,10		1.234,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 STRAORDINARI VOLPI S.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.234,10	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										
1155	18-06-2019	RE	RETR. GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE STRAORDINARI VOLPI S.				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	466			67	1.575,45		1.575,45			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			RETR. GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE STRAORDINARI VOLPI S.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.575,45	Cassa					
1156	18-06-2019	RE	RETR. GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE STRAORDINARI VOLPI S.				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	470			67	30,70		30,70			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			RETR. GIUGNO 2019 LIQUIDAZIONE STRAORDINARI VOLPI S.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		30,70	Cassa					
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.003			2.840,25	2.840,25		

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										
715	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			48	62,19		62,19			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		62,19	Cassa					
900	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			55	62,19		62,19			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		62,19	Cassa					
1106	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	5			66	62,19		62,19			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		62,19	Cassa					
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.01.01.008			186,57	186,57		

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								
716	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3			48	688,91		688,91	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		688,91	Pagamento F24EP			
860	13-05-2019	CO	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019				1140		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SEGRETERIA	181			53	225,96		225,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		225,96	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										
901	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3			55	688,91		688,91			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERVIZIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		688,91	Pagamento F24EP					
1107	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3			66	688,91		688,91			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento					
			P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		688,91	Pagamento F24EP					
Totale codice di bilancio													01.02-1.01.02.01.001			2.292,69	2.292,69		

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								
717	16-04-2019	CO	P607190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	2			48	56,05		56,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SERV.	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,05	Pagamento F24EP			
718	16-04-2019	CO	P608190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	2			48	77,85		77,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		77,85	Pagamento F24EP			
902	16-05-2019	CO	P607190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	2			55	56,05		56,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR SERVIZIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,05	Pagamento F24EP			
903	16-05-2019	CO	P608190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	2			55	77,85		77,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS SERVIZIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		77,85	Pagamento F24EP			
1108	18-06-2019	CO	P607190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	2			66	56,05		56,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		56,05	Pagamento F24EP			
1109	18-06-2019	CO	P608190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	2			66	77,85		77,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P608190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		77,85	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003														401,70	401,70		

Codice di bilancio **01.02-1.01.02.02.001** Denominazione 5° livello **Assegni familiari**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
713	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			48	32,18		32,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 ANF SERV.SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
759	16-04-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 APRILE				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			48	32,18		32,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 APRILE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
894	16-05-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 MAGGIO				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			55	32,18		32,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 MAGGIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
898	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			55	32,18		32,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 ANF SERVIZIO SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
1104	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			66	32,18		32,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
1151	18-06-2019	CO	STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 GIUGNO				1100	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SEGRETERIA	7			66	32,18		32,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIPENDENTI UFF. SEGRETERIA ANF ANNO 2019 GIUGNO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		32,18	Cassa			
Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.02.001														193,08	193,08		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
719	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			48	246,04		246,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P. SERV.SEGRETERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		246,04	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								
904	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			55	246,04		246,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		246,04	Pagamento F24EP	
1110	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	4			66	246,04		246,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. SEGRETERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		246,04	Pagamento F24EP	
1160	19-06-2019	CO	IRAP SU CENSIMENTO STATISTICA GIUGNO 2019				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	220			67	234,60		234,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP SU CENSIMENTO STATISTICA GIUGNO 2019	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		234,60	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													01.02-1.02.01.01.001	972,72		972,72	

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								
780	30-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	47	246		50	87,14		87,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	eonomo									contanti all'eonomo NO=FERI CRISTINA		87,14	Cassa	
Totale codice di bilancio													01.02-1.03.01.02.001	87,14		87,14	

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								
619	02-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	124			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	113	212		40	30,00		30,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I9117152 del 28.02.2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9117152		UNICREDIT MILANO		30,00	Sepa_credit_transfer	
773	24-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	138			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	113	239		50	60,00		60,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I9150515 del 31/03/2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9150515		UNICREDIT MILANO		60,00	Sepa_credit_transfer	
984	30-05-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	188			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	113	320		59	160,00		160,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. I9202569 del 30/04/2019	italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9202569		UNICREDIT MILANO		160,00	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								
1065	06-06-2019	CO	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	199			1160		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO SEGRETERIA	151	337		64	50,00		50,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. PJ01234469 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01234469		BCC ROMA	50,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.01.02.002	300,00	300,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
884	15-05-2019	CO	Acquisto nuovo disco di sostituzione per server rete dell'Unione	160			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	70	273		54	323,30		323,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 27.PA del 21.02.2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z6626BEAB6		27/PA		M.P.S. Monteverchi (e.s.)	323,30	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.01.02.006	323,30	323,30	

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								
874	15-05-2019	RE	Impegno di spesa per la telefonia fissa	147			1175		SPESE TELEFONICHE	142	263		54	211,79		211,79	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. 8L00259286 del 05.04.2019 3BIM 2019 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00259286		MPS FIRENZE	92,20	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00255901 del 05/04/2019 3BIM 2019 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00255901		MPS FIRENZE	119,59	Sepa_credit_transfer		
875	15-05-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	147			1175		SPESE TELEFONICHE	143	264		54	699,36		699,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 8L00259286 del 05/04/2019 3BIM 2019 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00259286		MPS FIRENZE	699,36	Sepa_credit_transfer		
876	15-05-2019	CO	Impegno di spesa per la telefonia	148			1175		SPESE TELEFONICHE	143	265		54	827,90		827,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 4220719800013018 del 05/04/2019 3BIM 2019 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220719800013018		MPS FIRENZE	68,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 8L00255542 del 05/04/2019 3BIM 2019 Codice pagamento	TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00255542		MPS FIRENZE	759,82	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														01.02-1.03.02.05.001	1.739,05	1.739,05	

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								

Elenco mandati per codice di 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	30-05-2019	RE	Accertamento n.17000049 della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo relative al contratto multiutenza n.8880 -	190			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	326		59	73,61		73,61			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			Accertamento n.17000049 della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Arezzo relative al	economio				NR	SPESE_ECONOMALI		contanti all'economio NOFERI CRISTINA	73,61	Cassa						
995	30-05-2019	RE	Impegno Telefonata mobile COD. PAGAMENTO 319310880132698914	195			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	143	330		59	579,11		579,11			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 7X01479291 del 12/04/2019 3BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01479291		M.P.S. ag. Firenze	579,11	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002													652,72		652,72				

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										
617	02-04-2019	CO	Servizi di Hosting web Aruba 2019 CIG ZBE27070D5	123			1568		LICENZE SOFTWARE	104	210		40	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. 19PAS0003447 del 28.02.2019	ARUBA SPA			01573850516	ZBE27070D5	19PAS0003447		UBI BANCA ag. Bibbiena	193,85	Sepa_credit_transfer						
880	15-05-2019	CO	Impegno di spesa per canone di manutenzione e assistenza VBG.Aida - Modulo SUAP per la gestione completa ed integrata	154			1568		LICENZE SOFTWARE	108	269		54	2.196,00		2.196,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 390 del 16.04.2019 FATTURA	PA EVOLUTION s.r.l. A (ex init srl)			02279100545	ZE12737803	390		Unicredit conto dedicato L.136/2010	2.196,00	Sepa_credit_transfer						
881	15-05-2019	CO	Canone Annuo Licenze CSP Office 365 Business	156			1568		LICENZE SOFTWARE	419	270		54	2.834,30		2.834,30			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 28.PA del 21.02.2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z172683BC7		28/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	2.834,30	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006													5.224,15		5.224,15				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
769	23-04-2019	CO	Spese postali. Pagamento fattura n.8719097356 del 01.04.2019. Causale B 032319871909735655	135			1171		SPESE POSTALI	97	235		50	510,73		510,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 8719097356 del 01.04.2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	8719097356		Bonifico	510,73	Sepa_credit_transfer				
1075	06-06-2019	CO	SALDO Fatt.n. 8719178668 del 05/06/2019 Fattura Elettronica Identificativo Rendiconto 2102148107 Causale pagamento B	205			1171		SPESE POSTALI	97	347		63	449,40		449,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 8719178668 del 05/06/2019 Fattura Elettronica Identificativo Rendiconto 2102148107 Ca	POSTE ITALIANE SPA			01114601006	Z832747B03	8719178668		Bonifico	449,40	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 01.02-1.03.02.16.002														960,13		960,13	

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								
781	30-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	48	247		50	343,90		343,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	econo									contanti all'econo NO=FERI CRISTINA		343,90	Cassa	
788	03-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO ONSITE GESTIONALE HALLEY FINANZIARIA PER REDAZIONE	142			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA	348	253		51	366,00		366,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 5356/16/10 del 16/04/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO	HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z1625BEE3E		5356/16/10		M.P.S. ag. Macerata		366,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999														709,90		709,90	

Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009 **Denominazione 5° livello** Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
882	15-05-2019	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite	159			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	416	271		54	2.928,00		2.928,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 31.PA del 22.02.2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z8C263FB9E		31/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		2.928,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009														2.928,00		2.928,00	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
872	15-05-2019	RE	Determina a contrarre ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50.2016 per l'affidamento dei servizi tecnici	145			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	352	261		54	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	
			SALDO Fatt.n. 1 del 20.03.2019	MELANI ROBERTO			MLNRRT54H28	01150610515	ZDE259E889		1		UBI BANBA ag. Arezzo		1.300,00	Sepa_credit_transfer	
1162	21-06-2019	RE	Fornitura segnaletica per impianti di videosorveglianza.	210			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	412	354		70	925,25		925,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 90/PS del 22/03/2019 OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL			03300430547	Z1B2722940			90/PS		INTESA SAN PAOLO		925,25	Sepa_credit_transfer	
1171	28-06-2019	CO	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	52			2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	324	357		71	103.504,54		103.504,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. 6820190620002004 del 19/06/2019 FORN ED INST.NE		TELECOM ITALIA SPA				00488410010	00488410010	7831968872		6820190620002004		UNICREDIT MILANO	103.504,54		Sepa_credit_transfer	
1172	28-06-2019	CO	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER	52				2475		INTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICA PER I COMUNI ASSOCIATI	324	357		71	19.601,00	19.601,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 6820190620002004 del 19/06/2019 FORN ED INST.NE		TELECOM ITALIA SPA	00488410010			00488410010	7831968872		6820190620002004			MPS (SMAU PER CESSIONE CREDITO)	19.601,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.02-2.03.01.02.003													125.330,79		125.330,79		

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								
720	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			48	3.458,62		3.458,62	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: APRILE 19 SERV.RAGIONERIA		Dipendenti U.C.P.								1.867,48	Cassa	Come da distinta allegata				
	STIPENDI MESE DI: APRILE 19 SERV.RAGIONERIA		Dipendenti U.C.P.								1.591,14	Cassa	Come da distinta allegata				
905	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			55	3.458,62		3.458,62	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO RAGIONERIA T.I.		Dipendenti U.C.P.								1.867,48	Cassa	Come da distinta allegata				
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO RAGIONERIA T.D.		Dipendenti U.C.P.								1.591,14	Cassa	Come da distinta allegata				
1111	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			66	3.458,62		3.458,62	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 RETR. RAGIONERIA T.I.		Dipendenti U.C.P.								1.867,48	Cassa	Come da distinta allegata				
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 RETR. RAGIONERIA T.D.		Dipendenti U.C.P.								1.591,14	Cassa	Come da distinta allegata				
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002													10.375,86		10.375,86		

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								
721	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			48	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA		Dipendenti U.C.P.								82,53	Cassa	Come da distinta allegata				
906	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA	12			55	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
1112	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		12			66	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		82,53	Cassa		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.004														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								
722	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		9			48	916,16		916,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		916,16	Pagamento F24EP		
861	13-05-2019	CO	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019				1240		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO RAGIONERIA		182			53	300,86		300,86
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019	INAIL AREZZO								pagamento F24EP		300,86	Pagamento F24EP		
907	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		9			55	916,16		916,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SERVIZIO	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		916,16	Pagamento F24EP		
1113	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		9			66	916,16		916,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		916,16	Pagamento F24EP		
1157	18-06-2019	CO	P201190606 RETR. GIUGNO 2019 CPDEL STRAORDINARI VOLPI S.				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		447			67	675,98		675,98
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201190606 RETR. GIUGNO 2019 CPDEL STRAORDINARI VOLPI S.	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		675,98	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.001														3.725,32	3.725,32		

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								
723	16-04-2019	CO	P607190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		10			48	61,34		61,34

Elenco mandati per codice di 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	
			P607190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	61,34		Pagamento F24EP	
908	16-05-2019	CO	P607190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			55	61,34		61,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE INADEL TFR SERVIZIO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	61,34		Pagamento F24EP	
1114	18-06-2019	CO	P607190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	10			66	61,34		61,34
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			P607190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE INADEL RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	61,34		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.01.02.01.003														184,02		184,02	

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								
724	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			48	327,20		327,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P. SERV.RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	327,20		Pagamento F24EP	
909	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			55	327,20		327,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P. SERVIZIO RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	327,20		Pagamento F24EP	
1115	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			66	327,20		327,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	327,20		Pagamento F24EP	
1158	18-06-2019	CO	RETR. GIUGNO 2019 IRAP STRAORDINARI VOLPI S.				1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	466			67	241,42		241,42
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			RETR. GIUGNO 2019 IRAP STRAORDINARI VOLPI S.	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	241,42		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001														1.223,02		1.223,02	

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								
789	03-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ADDESTRAMENTO ONSITE GESTIONALE HALLEY FINANZIARIA PER REDAZIONE				142			1541				51	366,00		366,00

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 5356/16/10 del 16/04/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO	HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z1625BEE3E		5356/16/10		M.P.S. ag. Macerata		366,00	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.04.999														366,00		366,00	

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								
877	15-05-2019	RE	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	153			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	266		54	2.059,60		2.059,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 000006.83 del 18.04.2019 Elaborazione cedolini paga FEBBRAIO 2019	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000006/83		banca popolare di cortona		364,10	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000005.83 del 18.04.2019 Elaborazione cedolini paga GENNAIO 2019	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000005/83		banca popolare di cortona		1.695,50	Sepa_credit_transfer	
878	15-05-2019	CO	Determina di aggiudicazione del servizio paghe e relativo impegno di spesa	153			1271		SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE	120	267		54	3.213,55		3.213,55	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000006.83 del 18.04.2019 Elaborazione cedolini paga FEBBRAIO 2019	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000006/83		banca popolare di cortona		1.502,50	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000007.83 del 18.04.2019 Elaborazione cedolini paga MARZO 2019	CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.				00178000519	ZE61E09185		000007/83		banca popolare di cortona		1.711,05	Sepa_credit_transfer	
883	15-05-2019	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico per servizio di assistenza sistemistica onsite - integrazione	159			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	420	272		54	1.598,20		1.598,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 31.PA del 22.02.2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z8C263FB9E		31/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		1.598,20	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999														6.871,35		6.871,35	

Codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.002 Denominazione 5° livello Postazioni di lavoro

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
991	30-05-2019	CO	Forniture per lo sviluppo della struttura informatica CED dell'Unione dotazioni hardware e software Cig ZB0263FB84	191			2127		CO FINANZIAMENTO PROGETTI DI E-GOVERNEMENT	401	327		59	46.041,58		46.041,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 25/PA del 21/02/2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72	SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZB0263FB84		25/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		46.041,58	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 01.03-2.02.01.07.002														46.041,58		46.041,58	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
980	30-05-2019	CO	Affidamento riparazioni impianto idraulico	96			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	105	316		59	258,64		258,64	

Elenco mandati per codice di 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. 9/2019 del 07/02/2019			BAGNOMANIA 1 SRL		01483810519	Z2827100BB		9/2019		UNICREDIT SPA	258,64	Sepa_credit_transfer							
982	30-05-2019	CO	Manutenzione impianto di condizionamento della sede dell'Ente. Affidamento	187			1315		MANUTENZIONI ORDinarie (SEDE, CALDAIA, ECC...)	195	318		59	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. 34/2019 del 13/05/2019			BAGNOMANIA 1 SRL		01483810519	Z1028348E7		34/2019		UNICREDIT SPA	793,00	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.008												1.051,64		1.051,64					

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										
973	24-05-2019	CO	TASSA RIFIUTI 2019 Rate di Maggio, Luglio e Settembre				1491		TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	201			58	3.043,00		3.043,00			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
TASSA RIFIUTI 2019 Rate di Maggio, Luglio e Settembre			COMUNE DI LORO CIUFFENNA							accredito - addebito	3.043,00	A copertura/Regolarizz.sospesi							
Totale codice di bilancio 01.06-1.02.01.06.001												3.043,00		3.043,00					

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
885	15-05-2019	CO	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici. CIG ZE41D8EAFc	161			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	120	274		54	1.086,29		1.086,29			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt.n. 15/PA del 31.01.2019 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		15/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	1.086,29	Sepa_credit_transfer							
992	30-05-2019	CO	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici	193			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	120	328		59	1.110,41		1.110,41			
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento							
SALDO Fatt.n. 86/PA del 26/04/2019 FATTURA			SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		86/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	1.110,41	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004												2.196,70		2.196,70					

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								
871	15-05-2019	RE	Ufficio Associato Espropri. Affidamento professionale per l'esecuzione del rilievo strumentale e redazione di frazionamento	144			1477		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE: VIA, ESPROPRI	336	260		54	2.290,98		2.290,98	
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 15.02.2019			ARCHITRE STUDIO ASSOCIATO LAZZERINI LIBRETTI MORELLI	02210440513	02210440513	Z0B258CA3C		1/PA		BANCA MPS	2.290,98	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													01.06-1.03.02.11.999		2.290,98		2.290,98

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								
625	02-04-2019	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2.A per la	125			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	218		40	1.753,75		1.753,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 17.E del 31.01.2019	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		17/E		UNICREDIT BANCA	1.753,75	Sepa_credit_transfer		
771	24-04-2019	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2.A, per la	137			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	237		50	1.753,75		1.753,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 47.E del 28.02.2019	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		47/E		UNICREDIT BANCA	1.753,75	Sepa_credit_transfer		
873	15-05-2019	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2.A, per la	146			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	262		54	1.753,75		1.753,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 69.E del 31.03.2019	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		69/E		UNICREDIT BANCA	1.753,75	Sepa_credit_transfer		
981	30-05-2019	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A, per la	186			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	68	317		59	1.753,75		1.753,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 92/E del 30/04/2019	PULIZIA E SERVIZI B & B di Benevieri & Bonciani				01948230485	Z7A1F81BC9		92/E		UNICREDIT BANCA	1.753,75	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													01.06-1.03.02.13.002		7.015,00		7.015,00

Codice di bilancio 01.08-1.03.02.99.999 **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								
1159	19-06-2019	RE	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019	524			1182		COMPENSO PER RILEVATORI PER CENSIMENTO ISTAT	402			67	2.760,00		2.760,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE GIUGNO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	2.760,00	Cassa		
Totale codice di bilancio													01.08-1.03.02.99.999		2.760,00		2.760,00

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							
732	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			48	769,23		769,23
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 POLIZIA MUNICIPALE											769,23		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
917	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			55	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 19 PERSONALE P.M. FUNZIONE ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
1124	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	38			66	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: GIUGNO 19 FUNZIONE ASSOCIATA P.M.	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	769,23	Cassa				
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.01.01.002	2.307,69	2.307,69		

Codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
733	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			48	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL POLIZIA	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP				
918	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			55	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL PERSONALE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP				
1125	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			66	183,07		183,07	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL FUNZIONE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	183,07	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													03.01-1.01.02.01.001	549,21	549,21		

Codice di bilancio 03.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
734	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	40			48	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 19 PER I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	Regione Toscana	01386030488		01386030488				modello F24EP	65,38	Pagamento F24EP				
919	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	40			55	65,38		65,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P. PERSONALE P.M. FUNZIONE				01386030488							65,38		Pagamento F24EP	
1126	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		40		66	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: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. FUNZIONE ASSOCIATA P.M.				01386030488						modello F24EP	65,38		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													03.01-1.02.01.01.001	196,14	196,14		

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.001 **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								
974	24-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 364,40 PER ACQUISTO CARTUCCE e TONER STAMPANTI UFFICIO DI POLIZIA	178			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		198	313	58	364,40		364,40	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 999/PA del 13/05/2019 FATTURA				02303990481	Z37283B867			999/PA		Banca del Valdarno ag. Figline V.	364,40		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.001	364,40	364,40		

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								
621	02-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa - CIG Z31217B39B	124			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		115	214	40	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9117152 del 28.02.2019				00051570893	Z31217B39B			I9117152		UNICREDIT MILANO	1.000,00		Sepa_credit_transfer	
775	24-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	138			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		115	241	50	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9150515 del 31/03/2019				00051570893	Z31217B39B			I9150515		UNICREDIT MILANO	1.000,00		Sepa_credit_transfer	
985	30-05-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	188			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		115	321	59	450,00		450,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9202569 del 30/04/2019				00051570893	Z31217B39B			I9202569		UNICREDIT MILANO	450,00		Sepa_credit_transfer	
1067	06-06-2019	CO	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	199			1568	21	CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		153	339	64	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. PJ01234469 del 31/05/2019				00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01234469		BCC ROMA	500,00		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.01.02.002	2.950,00	2.950,00		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004
Denominazione 5° livello
Vestiaro

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
960	24-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1250,00 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' PER LUFFICIO DI	165			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	394	299		57	1.043,71		1.043,71	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 394/7 del 30/04/2019 VENDITA	TECH DIVISE (EX GALLERIA DELLO SPORT SRL)				00492110481	ZDC262B22C		394/7		BANCA DI CAMBIANO	1.043,71	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.004														1.043,71	1.043,71		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
891	15-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI 420,00 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO COMANDANTI PRIMA NOMINA DEL PERSONALE DI	150			1568	36	ACQUISTO DI SERVIZIO PER FORMAZIONE GENERICA SERVIZIO P.M.	168	280		54	420,00		420,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. E.96 del 12.04.2019 PARTECIPAZIONE AL CORSO 2019 CORSO	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale			02658900366	02658900366	Z59279D722		E-96		FINECOBANK ROMA	420,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.04.004														420,00	420,00		

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								
787	03-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,39 PER CONTROLLO E REVISIONE PERIODICA DELL' AUTOVEICOLO DELLA	141			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	164	252		51	130,39		130,39	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4.19 del 16.04.2019	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	Z1F280475B		FATTPA 4_19		UBI BANCA	130,39	Sepa_credit_transfer		
889	15-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 280,42 PER L' OFFICINA MTR s.r.l., PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE	149			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	92	278		54	280,42		280,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 117 Off del 18.04.2019 IMPEGNO N92 DEL 08.02.2019	MTR s.r.l.			05187920482	05187920482	Z5426C78EE		117 Off		UBI BANCA Ag. Montevarchi	280,42	Sepa_credit_transfer		
890	15-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66,88 PER LA REVISIONE PERIODICA DELL' AUTOVEICOLO TARGATO DA264FC DELLA	149			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	171	279		54	66,88		66,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 118 Off del 18.04.2019 IMPEGNO N171 DEL 17/04/2019	MTR s.r.l.			05187920482	05187920482	ZAA280CDE3		118 Off		UBI BANCA Ag. Montevarchi	66,88	Sepa_credit_transfer		
962	24-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 427,00 - SIAK SRL - Riparazione Parcometro Kienzle.	176			1568	43	SPESE MANUTENZIONI PARCOMETRI	430	301		57	427,00		427,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 43/03 del 13/05/2019	SIAK SRL				05086910485	Z552684E73		43/03		UNICREDIT BANCA	427,00	Sepa_credit_transfer		
998	30-05-2019	CO	Impegno di spesa per revisione straordinaria Fiat Doblo - Servizio Associato Polizia Municipale Euro 66,86.	196			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	208	332		59	66,88		66,88	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 41 del 27/05/2019	PIT STOP PUNTO REVISIONI				02260200486	Z162896854		41		Banca di Cred. Coop. di Cascia e Reggello fil.		66,88	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001														971,57	971,57		

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								
628	03-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 PER TARATURA E CERTIFICAZIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITA'	126			1568	39	MANUTENZIONE AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	85	221		43	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. 509 del 16.03.2019 RESO LAVORATO T.	T.E.S.I. srl				01465450516	ZC326E9998		509		INTESA SANPAOLO		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								
961	24-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA' DI CATTURA E CUSTODIA CANI	175			1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	161	300		57	4.221,99		4.221,99	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 754/PA del 06/05/2019	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0		754/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		448,20	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 753/PA del 06/05/2019	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0		753/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		749,39	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 564/PA del 03/04/2019	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0		564/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.416,01	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 565/PA del 03/04/2019	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	Z4627D08A0		565/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		1.608,39	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011														4.221,99	4.221,99		

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								
879	15-05-2019	CO	Impegno per spese postali	155			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	96	268		54	364,23		364,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 8719135656 del 06.05.2019 Fattura Elettronica relativa all'Id. Rendiconto 2101730935	POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		8719135656		Bonifico		364,23	Sepa_credit_transfer	
993	30-05-2019	CO	NOLEGGIO ESERCENTE COD. ESER. 376219 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	194			1568	35	SPESE POSTALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	96	329		59	314,76		314,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 11000000000000169/PA del 20/05/2019 NOLEGGIO ESERCENTE		AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)			02675650028		PRESTAZIONI	11000000000000169/PA		Banca Sella		314,76	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.16.002												678,99	678,99		

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
697	05-04-2019	RE	RIMBORSO PER ATTO DI NOTIFICA ACC.247 N. INVITO 176-2019	127		1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	212	223		46	5,88		5,88
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
RIMBORSO PER ATTO DI NOTIFICA ACC.247 N. INVITO 176-2019		COMUNE DI PISTOIA		00108690470						GIROFONDI BANCA D'ITALIA		5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
892	15-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE E ABBONAMENTO ANNUO	143		1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	72	281		54	186,37		186,37
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIM. 2018 E 1		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				ZB226C76D0				Tesoreria Provinciale dello Stato		186,37	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
971	24-05-2019	CO	Spese di notifica. N.atto 39U.2018.V NOTIFICATO IL 02.02.2019	179		1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	311		58	10,18		10,18
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Spese di notifica. N.atto 39U.2018.V NOTIFICATO IL 02.02.2019		COMUNE DI FORLI'								GIROFONDI BANCA D'ITALIA		10,18	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
972	24-05-2019	CO	Spese di notifica. N.atto 2070A2019 prot. 3117	179		1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	312		58	5,88		5,88
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
Spese di notifica. N.atto 2070A2019 prot. 3117		COMUNE DI TERRANUOVA B.NI				00231100512				Girofondi Banca d'Italia		5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
997	30-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER SMAU GFI, PER NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA FOTOCOPIATRICE	192		1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	163	331		59	336,72		336,72
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 87/PA del 26/04/2019 FATTURA		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	ZBD22A0E7D		87/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		168,36	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 172/PA del 30/10/2018 IVA versata dal committente ex articolo 17 ter DPR 633 72		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	ZBD22A0E7D		172/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)		168,36	Sepa_credit_transfer		
1003	31-05-2019	CO	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE LEGALI, SENTENZA N. 575/2017, GIUDICE DI PACE DI AREZZO - AD	29		1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	210	333		60	138,55		138,55
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE LEGALI, SENTENZA N. 575/2017,		MUGNAI ELENA AVVOCATO				NR		PRESTAZIONI		BCC Ag. San Giovanni Valdarno		138,55	Sepa_credit_transfer		
1161	21-06-2019	CO	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER SPESE SEQUESTRI - GIO' AUTO SERVICE S.R.L. INTERVENTO N. 7478 DEL 20/12/2018 -	38		1568	34	SPESE RIMOZIONE VEICOLI	230	353		70	450,14		450,14
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 562/1 del 12/06/2019		GIO' AUTO SERVICE S.R.L.		00092300516	00092300516	ZC528C9443		562/1		UBI BANCA		450,14	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999												1.133,72	1.133,72		

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
741	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			48	5.361,98		5.361,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		5.361,98	Cassa			
926	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			55	5.361,98		5.361,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		5.361,98	Cassa			
1133	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA	32			66	5.361,98		5.361,98	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 RETR. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		5.361,98	Cassa			
Totale codice di bilancio 09.01-1.01.01.002													16.085,94	16.085,94			

Codice di bilancio 09.01-1.01.01.004 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
742	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			48	135,36		135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		135,36	Cassa			
743	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			48	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: APRILE 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO UFF. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
927	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			55	135,36		135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		135,36	Cassa			
928	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	37			55	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: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa			
1134	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	36			66	135,36		135,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA											135,36		Cassa	
1135	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA		37			66	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 19 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA												615,38		Cassa
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.01.01.004	2.252,22	2.252,22		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
744	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA		34			48	1.483,50		1.483,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. BONIFICA												1.483,50		Pagamento F24EP
859	13-05-2019	RE	saldo 2018 acconto 2019 Autoliquidazione INAIL				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA		90			53	262,75		262,75
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			saldo 2018 acconto 2019 Autoliquidazione INAIL												262,75		Pagamento F24EP
864	13-05-2019	CO	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019				1740		CONTRIBUTI INAIL UFFICIO BONIFICA		186			53	400,00		400,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019												400,00		Pagamento F24EP
929	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA		34			55	1.483,50		1.483,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFFICIO BONIFICA												1.483,50		Pagamento F24EP
1136	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA		34			66	1.483,50		1.483,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA												1.483,50		Pagamento F24EP
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.001	5.113,25	5.113,25		

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								
762	16-04-2019	CO	P607190404 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL ANNO 2019 APRILE				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA		33			49	294,29		294,29
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			P607190404 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL											294,29		Pagamento F24EP	
896	16-05-2019	CO	P607190505 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS INADEL ANNO 2019 MAGGIO				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	33			55	294,29		294,29	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190505 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										294,29		Pagamento F24EP	
1153	18-06-2019	CO	P607190606 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL ANNO 2019 GIUGNO				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	33			66	291,64		291,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P607190606 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. BONIFICA TFS/TFR INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										291,64		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													09.01-1.01.02.01.003	880,22	880,22		

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								
746	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			48	529,83		529,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P. UFF. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488		01386030488							529,83		Pagamento F24EP	
931	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			55	529,83		529,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO BONIFICA	Regione Toscana	01386030488		01386030488							529,83		Pagamento F24EP	
1138	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	35			66	529,83		529,83	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488		01386030488							529,83		Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													09.01-1.02.01.01.001	1.589,49	1.589,49		

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								
957	24-05-2019	CO	Tasse automobilistiche impegno e liquidazione				1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	200	296		58	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	economio				NR						379,00		Cassa	
Totale codice di bilancio													09.01-1.02.01.09.001	379,00	379,00		

Elenco mandati per codice di bilancio

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	Tipo Spesa							
622	02-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	124			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	116	215		40	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. I9117152 del 28.02.2019				italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9117152		UNICREDIT MILANO	300,00	Sepa_credit_transfer				
623	02-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	124			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	117	216		40	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. I9117152 del 28.02.2019				italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9117152		UNICREDIT MILANO	200,00	Sepa_credit_transfer				
776	24-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	138			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	116	242		50	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. I9150515 del 31/03/2019				italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9150515		UNICREDIT MILANO	400,00	Sepa_credit_transfer				
777	24-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	138			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	117	243		50	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. I9150515 del 31/03/2019				italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9150515		UNICREDIT MILANO	200,00	Sepa_credit_transfer				
986	30-05-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	188			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	116	322		59	263,75		263,75	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. I9202569 del 30/04/2019				italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9202569		UNICREDIT MILANO	263,75	Sepa_credit_transfer				
987	30-05-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	188			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	117	323		59	900,00		900,00	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. I9202569 del 30/04/2019				italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9202569		UNICREDIT MILANO	900,00	Sepa_credit_transfer				
1068	06-06-2019	CO	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	199			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	154	340		64	1.926,20		1.926,20	
Titolo pagamento				Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
ACCONTO Fatt.n. PJ01234469 del 31/05/2019				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01234469		BCC ROMA	1.926,20	Sepa_credit_transfer				
1069	06-06-2019	CO	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	199			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	155	341		64	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. PJ01234469 del 31/05/2019				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01234469		BCC ROMA	500,00	Sepa_credit_transfer				
1101	14-06-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	209			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	116	352		68	156,57		156,57	
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. I9274062 del 31/05/2019		italiana petroli S.p.A.			00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9274062			156,57		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.01.02.002	4.846,52	4.846,52	

Codice di bilancio 09.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
764	17-04-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto vestiario per operai forestali. Codice cig. Z592608D19	129			1751	2	ACQUISTO BENI PER EQUIPAGGIAMENTO OPERAI BONIFICA	487	230		50	894,25		894,25
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
SALDO Fatt.n. FATTPA 27.18 del 28.12.2018 CIG Z592608D19		TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR		02165730512	02165730512	Z592608D19		FATTPA 27_18		BANCA DI ANGIARI E STIA		894,25	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.01.02.003	894,25	894,25	

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							
763	17-04-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto vestiario per operai forestali. Codice cig. Z592608D19	129			1748	1	ACQUISTO VESTIARIO ED ALTRI BENI PER OPERAI FORESTALI	486	229		50	747,14		747,14
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 27.18 del 28.12.2018 CIG Z592608D19		TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR		02165730512	02165730512	Z592608D19		FATTPA 27_18		BANCA DI ANGIARI E STIA		747,14	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.01.02.004	747,14	747,14	

Codice di bilancio 09.01-1.03.02.09.004 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
700	09-04-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi dell'ente; Codice cig. Z7725F13DC	122			1777	1	MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER I LAVORI DEL COMPENSORIO DI BONIFICA	407	227		46	2.326,10		2.326,10
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
ACCONTO Fatt.n. 7.E del 28.12.2018 Prego attenersi a codice iban in fattura. Operazione con		AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc			01696920519	Z7725F13DC		7/E		CRF LORO CIUFFENNA		2.326,10	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													09.01-1.03.02.09.004	2.326,10	2.326,10	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
790	06-05-2019	CO	Progetto esecutivo "Piano delle Attività 2018 Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione nel Comune di	16			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	397	255		89	10.390,82		10.390,82
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
Progetto esecutivo "Piano delle Attività 2018 Controllo della vegetazione ripariale lungo il retico		TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		10.390,82	Cassa			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato						
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione														
963	24-05-2019	RE	Individuazione del Gruppo di Lavoro del Progetto esecutivo PIANO DELLE ATTIVITA' 2016 Intervento di taglio della vegetazione con	177			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	534	302		57	183,00		183,00							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			SALDO Fatt.n. 09 del 26/05/2017 POS VS. PROGETTO 249/2017	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z991EC2746		09		BANCA DEL VALDARNO E.S.		183,00	Sepa_credit_transfer							
Totale codice di bilancio														09.01-2.03.02.01.001							10.573,82		10.573,82

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														
735	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			48	5.624,91		5.624,91							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 UFF.FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		5.624,91	Cassa							
920	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			55	5.474,61		5.474,61							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		5.474,61	Cassa							
1127	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE	19			66	5.546,59		5.546,59							
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento							
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 RETR. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		5.546,59	Cassa							
Totale codice di bilancio														09.05-1.01.01.01.002							16.646,11		16.646,11

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								
737	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			48	127,60		127,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFF.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		127,60	Cassa	
738	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			48	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: APRILE 19 RETR.POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
922	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			55	122,49		122,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		122,49	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									
923	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			55	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: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa				
1129	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	23			66	120,68		120,68		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		120,68	Cassa				
1130	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24			66	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 19 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		615,38	Cassa				
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.01.01.004			2.216,91	2.216,91	

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								
739	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			48	1.568,25		1.568,25	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.568,25	Pagamento F24EP			
858	13-05-2019	RE	saldo 2018 acconto 2019 Autoliquidazione INAIL				1640		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE	89			53	1.258,22		1.258,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			saldo 2018 acconto 2019 Autoliquidazione INAIL	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		1.258,22	Pagamento F24EP			
863	13-05-2019	CO	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019				1640		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO FORESTAZIONE	185			53	400,00		400,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019	INAIL AREZZO							pagamento F24EP		400,00	Pagamento F24EP			
924	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			55	1.569,37		1.569,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL UFFICIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.569,37	Pagamento F24EP			
1131	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	21			66	1.551,76		1.551,76	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		1.551,76	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.01.001	6.347,60		6.347,60	

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								
740	16-04-2019	CO	P607190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			48	113,31		113,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		113,31	Pagamento F24EP	
761	16-04-2019	CO	P607190404 CONTRIBUTI STIEPNDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE INADEL TFS ANNO 2019 APRILE				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			48	90,02		90,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607190404 CONTRIBUTI STIEPNDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		90,02	Pagamento F24EP	
895	16-05-2019	CO	P607190505 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE INADEL TFS ANNO 2019 MAGGIO				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			55	90,02		90,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607190505 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		90,02	Pagamento F24EP	
925	16-05-2019	CO	P607190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			55	113,45		113,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		113,45	Pagamento F24EP	
1132	18-06-2019	CO	P607190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			66	113,45		113,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		113,45	Pagamento F24EP	
1154	18-06-2019	CO	P607190606 CONTRIBUTI STIEPNDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE INADEL TFS ANNO 2019 GIUGNO				1635		CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	20			66	89,19		89,19	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			P607190606 CONTRIBUTI STIEPNDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		89,19	Pagamento F24EP	
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.01.003	609,44		609,44	

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							
736	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			48	177,08		177,08
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 ANF UFF.FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		177,08	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									
921	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			55	177,08		177,08		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 ANF UFFICIO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		177,08	Cassa				
1128	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE	25			66	177,08		177,08		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		177,08	Cassa				
Totale codice di bilancio													09.05-1.01.02.02.001			531,24	531,24	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
711	16-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	41			48	241,93		241,93		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P. CAZAU MARIA CECILIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		241,93	Pagamento F24EP				
745	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			48	558,52		558,52		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P. UFF. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		558,52	Pagamento F24EP				
930	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			55	545,31		545,31		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		545,31	Pagamento F24EP				
1137	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	22			66	551,15		551,15		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		551,15	Pagamento F24EP				
Totale codice di bilancio													09.05-1.02.01.01.001			1.896,91	1.896,91	

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								
624	02-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	124			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	118	217		40	1.835,14		1.835,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. I9117152 del 28.02.2019	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9117152		UNICREDIT MILANO		1.835,14	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										
778	24-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	138			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	118	244		50	1.214,95		1.214,95			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. I9150515 del 31/03/2019	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9150515		UNICREDIT MILANO	1.214,95	Sepa_credit_transfer						
988	30-05-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	188			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	118	324		59	891,10		891,10			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. I9202569 del 30/04/2019	italiana petroli S.p.A.	00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9202569		UNICREDIT MILANO	891,10	Sepa_credit_transfer						
1070	06-06-2019	CO	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	199			1758		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	342		64	100,00		100,00			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. PJ01234469 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01234469		BCC ROMA	100,00	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.002													4.041,19		4.041,19				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
950	24-05-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto strumentazioni informatiche per sala Cop AIB ed ufficio.	173			1752	2	GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	438	291		57	1.262,70		1.262,70			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			SALDO Fatt.n. 92/PA del 30/04/2019 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	ZA327BBBD2		92/PA		M.P.S. Montevarchi (e.s.)	1.262,70	Sepa_credit_transfer						
Totale codice di bilancio 09.05-1.03.01.02.008													1.262,70		1.262,70				

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								
615	01-04-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alle squadre di operai forestali - CIG Z942732387	120			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	124	208		40	128,70		128,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4.19 del 13.03.2019	PE.BA SNC DI PELLENI A. E BAZZECHI D.		02165610516	Z942732387		FATTPA 4_19		BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO	128,70	Sepa_credit_transfer				
616	01-04-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso agli operai forestali - CIG Z0E27323B0	121			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	122	209		40	833,26		833,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2.19 del 28.02.2019	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE		02135240519	Z0E27323B0		FATTPA 2_19		UBI BANCA	833,26	Sepa_credit_transfer				
765	17-04-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso a operai forestali - CIG Z1926F32CF	130			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	123	231		50	238,80		238,80	
			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 28.02.2019 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633.1972	ROSSI SRL		00103750519	Z1926F32CF		9/PA		M.P.S. ag. Montevarchi	238,80	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								
785	30-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	149	251		50	156,90		156,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette	economo									contanti all'economo NO=FERI CRISTINA		156,90	Cassa	
886	15-05-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi e attrezzature in uso agli operai forestali - CIG Z822782317	162			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	157	275		54	474,58		474,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3 del 29.04.2019	BACCIARINI STEFANO AUTOFFICINA				01215540517	Z822782317		3		Banca del Valdarno credito cooperativo		474,58	Sepa_credit_transfer	
947	24-05-2019	CO	Manutenzione mezzi Servizio Forestazione. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa. CIG Z822782317	169			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	170	286		57	1.382,26		1.382,26	
			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 29/04/2019	BACCIARINI STEFANO AUTOFFICINA				01215540517	Z822782317		4		Banca del Valdarno credito cooperativo		1.382,26	Sepa_credit_transfer	
969	24-05-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione mezzi in uso alle squadre di operai forestali	184			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	158	308		58	800,75		800,75	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3.19 del 27/03/2019	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE				02135240519	24D27B6FB2		FATTPA 3_19		UBI BANCA		800,75	Sepa_credit_transfer	
970	24-05-2019	CO	Impegno di spesa per manutenzione attrezzature in uso alla squadre operai forestali	185			1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE	203	309		58	507,21		507,21	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2019 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL				00103750519	Z1926F32CF		18/PA		M.P.S. ag. Montevarchi		201,71	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2019 Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972	ROSSI SRL				00103750519	Z1926F32CF		12/PA		M.P.S. ag. Montevarchi		305,50	Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio				09.05-1.03.02.09.004											4.522,46	4.522,46	

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								
663	04-04-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 marzo 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			44	681,81		681,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno cortona cap 1760.1 marzo 2019	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		681,81	Cassa	
664	04-04-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 marzo 2019 CFT	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			44	1.708,80		1.708,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			impegno cortona cap 1760.1 marzo 2019 CFT	Cassa Forestale Toscana				94003590489					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.708,80	Sepa_credit_transfer	
665	04-04-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019 SCAU	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			44	529,19		529,19	
			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 cortona cap 1760.1 MARZO 2019 SCAU											529,19			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
666	04-04-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019 FILCOOP	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			44	15,54			15,54
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019 FILCOOP											15,54			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
667	04-04-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019 IRAP	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			44	466,99			466,99
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019 IRAP											466,99			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
668	04-04-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			44	1.506,82			1.506,82
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019											1.506,82			Cassa
			operai forestali														
669	04-04-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			44	3.933,86			3.933,86
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			impegno cortona cap 1760.1 MARZO 2019											3.933,86			Cassa
			operai forestali														
670	04-04-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			44	227,27			227,27
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019											227,27			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
671	04-04-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			44	251,86			251,86
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019											251,86			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
672	04-04-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			44	683,80			683,80
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019											683,80			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
673	04-04-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			44	212,91			212,91
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019											212,91			Cassa
			TESORIERE COMUNALE														
674	04-04-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			44	712,43			712,43
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo			Tipo pagamento
			Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019											712,43			Cassa
			operai forestali														

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
675	04-04-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo MARZO 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			44	1.859,93		1.859,93	
			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 MARZO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		1.859,93	Cassa			
676	04-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			44	227,27		227,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		227,27	Cassa			
677	04-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			44	157,18		157,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		157,18	Cassa			
678	04-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			44	139,97		139,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		139,97	Cassa			
679	04-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			44	120,35		120,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		120,35	Cassa			
680	04-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			44	466,90		466,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	operai forestali							vedi distinta allegata		466,90	Cassa			
681	04-04-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE MARZO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			44	1.218,88		1.218,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.218,88	Cassa			
682	04-04-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MARZO 2019	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			44	3.863,65		3.863,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.863,65	Cassa			
683	04-04-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MARZO 2019	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			45	6.082,95		6.082,95	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		6.082,95	Sepa_credit_transfer			
684	04-04-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MARZO 2019	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			45	1.883,80		1.883,80	

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 lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.883,80	Cassa		
685	04-04-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MARZO 2018		49		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			45	55,28		55,28
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		55,28	Cassa		
686	04-04-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MARZO 2019		49		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			45	1.662,37		1.662,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.662,37	Cassa		
687	04-04-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MARZO 2019		49		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			45	5.360,79		5.360,79
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali							vedi distinta allegata		5.360,79	Cassa		
688	04-04-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MARZO 2019		49		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			45	13.995,37		13.995,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali							vedi distinta allegata		13.995,37	Cassa		
691	04-04-2019	CO	19071AZ68		49		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			45	11,44		11,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			19071AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
701	09-04-2019	RE	impegno su introiti di gestione		122		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	228		46	511,74		511,74
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 7.E del 28.12.2018 Prego attenersi a codice iban in fattura. Operazione con Scissione	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc		01696920519	Z7725F13DC		7/E		CRF LORO CIUFFENNA		511,74	Sepa_credit_transfer		
770	24-04-2019	CO	Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018		136		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	436	236		50	567,30		567,30
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. P000218.2019 del 11.03.2019 Reg. Gen. 121	ACCA SOFTWARE SPA		01883740647	Z9B274C813		P000218/2019		Intesa Sanpaolo		567,30	Sepa_credit_transfer		
784	30-04-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette		15		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	250		50	56,95		56,95
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato							contanti all'economato NO=FERI CRISTINA		56,95	Cassa		
801	07-05-2019	CO	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019		185		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			51	638,32		638,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE											638,32		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE											compensa la reversale			
802	07-05-2019	CO	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019.	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			51	1.170,48			1.170,48
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.170,48	Sepa_credit_transfer				
803	07-05-2019	CO	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			51	365,69			365,69
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	365,69	Cassa				
804	07-05-2019	CO	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			51	10,63			10,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	10,63	Cassa				
805	07-05-2019	CO	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			51	328,39			328,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	328,39	Cassa				
806	07-05-2019	CO	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			51	1.040,80			1.040,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata	1.040,80	Cassa				
807	07-05-2019	CO	Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	185			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	403			51	2.893,27			2.893,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Approvazione progetto amm. diretta Granatha 2 annualita PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata	2.893,27	Cassa				
808	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'ente PAGHE OPERAI	250			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	437			51	148,50			148,50
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	148,50	Cassa				
809	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'ente PAGHE OPERAI	250			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	437			51	272,31			272,31
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	272,31	Sepa_credit_transfer				
810	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'ente PAGHE OPERAI	250			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	437			51	85,08			85,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	85,08	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								
811	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'ente PAGHE OPERAI	250			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	437			51	2,47		2,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2,47	Cassa			
812	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'ente PAGHE OPERAI	250			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	437			51	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 per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		76,40	Cassa			
813	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'ente PAGHE OPERAI	250			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	437			51	242,14		242,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'	operai forestali							vedi distinta allegata		242,14	Cassa			
814	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'ente PAGHE OPERAI	250			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	437			51	673,10		673,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per interventi in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'	operai forestali							vedi distinta allegata		673,10	Cassa			
815	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente PAGHE OPERAI FORESTALI	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			51	2.934,76		2.934,76	
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.934,76	Cassa			
816	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente PAGHE OPERAI FORESTALI	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			51	5.381,42		5.381,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		5.381,42	Sepa_credit_transfer			
817	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente PAGHE OPERAI FORESTALI	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			51	1.681,31		1.681,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.681,31	Cassa			
818	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente PAGHE OPERAI FORESTALI	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			51	48,88		48,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		48,88	Cassa			
819	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente PAGHE OPERAI FORESTALI	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			51	1.509,80		1.509,80	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		1.509,80	Cassa			
820	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente PAGHE OPERAI FORESTALI	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			51	4.782,18		4.782,18	

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 lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali							vedi distinta allegata	4.782,18	Cassa					
821	07-05-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente PAGHE OPERAI FORESTALI		49				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			51	13.293,68		13.293,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali							vedi distinta allegata	13.293,68	Cassa					
822	07-05-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019		20				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			51	710,90		710,90
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	710,90	Cassa					
823	07-05-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019		20				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			51	1.303,56		1.303,56
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.303,56	Sepa_credit_transfer					
824	07-05-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019		20				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			51	407,27		407,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	407,27	Cassa					
825	07-05-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019		20				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			51	11,85		11,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	11,85	Cassa					
826	07-05-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019		20				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			51	365,73		365,73
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	365,73	Cassa					
827	07-05-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019.		20				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			51	1.159,13		1.159,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019.	operai forestali							vedi distinta allegata	1.159,13	Cassa					
828	07-05-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019		20				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			51	3.222,20		3.222,20
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
			impegno cortona cap 1760.1 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata	3.222,20	Cassa					
829	07-05-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019		117				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			51	168,37		168,37
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019											168,37		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
830	07-05-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			51	125,92		125,92	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019											125,92		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
831	07-05-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			51	341,86		341,86	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019											341,86		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
832	07-05-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			51	86,62		86,62	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019											86,62		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
833	07-05-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			51	258,72		258,72	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019											258,72		Cassa	
			operai forestali														
834	07-05-2019	RE	Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019	117			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	182			51	719,21		719,21	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			Impegno di spesa per impiegato agricolo APRILE 2019											719,21		Cassa	
			operai forestali														
835	07-05-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			51	168,41		168,41	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019											168,41		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
836	07-05-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			51	125,94		125,94	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019											125,94		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
837	07-05-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			51	341,94		341,94	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019											341,94		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
838	07-05-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			51	86,64		86,64	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019											86,64		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
839	07-05-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			52	258,78		258,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		258,78	Cassa			
840	07-05-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			52	719,38		719,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno Adoni cap 1760.2 APRILE 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		719,38	Cassa			
841	07-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			52	230,74		230,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		230,74	Cassa			
842	07-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			52	157,18		157,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		157,18	Cassa			
843	07-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			52	139,97		139,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		139,97	Cassa			
844	07-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			52	118,70		118,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		118,70	Cassa			
845	07-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			52	445,53		445,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		445,53	Cassa			
846	07-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			52	1.238,44		1.238,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.238,44	Cassa			
849	07-05-2019	CO	19261AZ68	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			52	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			19261AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer			
887	15-05-2019	CO	Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018	163			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	436	276		54	2.562,24		2.562,24	

Elenco mandati per codice di 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. 000097 del 19.04.2019			ECOSYSTEM S.R.L.	00932910169	00932910169	Z7B27832DA		000097		UNICREDIT S.P.A.	2.562,24	Sepa_credit_transfer	
893	16-05-2019	CO	Sub-Impegno di spesa e liquidazione emolumenti sentenza Tribunale di Arezzo n. 1061/18 del 13.11.2018	86				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		190	282	55	1.883,38	1.883,38
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			Sub-Impegno di spesa e liquidazione emolumenti sentenza Tribunale di Arezzo n. 1061/18 del			AVVOCATO LETIZIA SANTINI			Z8A280C543				CRF Ag. Pontassieve	1.883,38	Sepa_credit_transfer	
945	24-05-2019	RE	Impegno di spesa per redazione progetto definitivo di recupero complesso edilizio Casa del Guardia loc. Trappola in Comune di	167				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		436	284	57	1.903,20	1.903,20
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 14/03/2019			PERI STEFANO INGEGNERE	PRESFN67T03	01517320519	ZFA27575BB		FPA 2/19		MPS ag. Bucine	1.903,20	Sepa_credit_transfer	
946	24-05-2019	CO	Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018	168				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		436	285	57	295,75	295,75
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 91/19 del 02/05/2019			PRO-METAL s.a.s.		01737090512	ZAB283AE7D		91/19		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	295,75	Sepa_credit_transfer	
949	24-05-2019	CO	Acquisto estintori antincendio - Affidamento fornitura e assunzione impegno di spesa - CIG ZF727C7C15	172				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		159	290	57	915,66	915,66
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000006/PA del 28/03/2019			TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512	02165730512	ZF727C7C15		000006/PA		BANCA DI ANGIARI E STIA	915,66	Sepa_credit_transfer	
964	24-05-2019	CO	Acquisto di materiali legnosi - Affidamento fornitura e assunzione impegno di spesa CIG Z0E27A6A94	180				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		180	303	57	1.445,70	1.445,70
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19 del 30/04/2019			AZIENDA AGRICOLA BROGI SIMONE		02289330512	Z0E27A6A94		19		UBI BANCA	1.445,70	Sepa_credit_transfer	
965	24-05-2019	CO	Impegno di spesa per acquisto materiali vari per lavori in amministrazione diretta - CIG Z3327BEFFE	182				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		160	304	57	316,36	316,36
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 50/19 del 30/03/2019			PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z3327BEFFE		50/19		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	316,36	Sepa_credit_transfer	
966	24-05-2019	CO	ACQUISTO MATERIALI VARI	182				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		180	305	57	1,22	1,22
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 50/19 del 30/03/2019			PRO-METAL s.a.s.		01737090512	Z3327BEFFE		50/19		Banca del Valdarno cred. coop. San Giovanni V.no fil.	1,22	Sepa_credit_transfer	
967	24-05-2019	RE	Impegno di spesa per noleggio Box di cantiere presso ditta italnolo di Loro Ciuffenna	183				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		413	306	57	117,12	117,12
			Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 13B del 30/04/2019 NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE			LA CELEBRE SRL - ITALNOLO		01606910519	ZBB280C5B9		13B		Banca del Valdarno Loro Ciuffenna E.S.	117,12	Sepa_credit_transfer	
968	24-05-2019	CO	noleggio Box di cantiere presso ditta italnolo di Loro Ciuffenna	183				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)		180	307	58	65,88	65,88
			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								
			SALDO Fatt.n. 13B del 30/04/2019 NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE				01606910519	ZBB280C5B9	13B					65,88		Sepa_credit_transfer	
1016	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente SALARIO VARIABILE 2018	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	3.119,64		3.119,64	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				Cassa Forestale Toscana		94003590489				Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	3.119,64		Sepa_credit_transfer	
1017	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente SALARIO VARIABILE 2018	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	2.104,83		2.104,83	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	2.104,83		Cassa	
1018	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente SALARIO VARIABILE	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	27,99		27,99	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	27,99		Cassa	
1019	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente SALARIO VARIABILE 2018	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	1.620,75		1.620,75	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	1.620,75		Cassa	
1020	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente SALARIO VARIABILE	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	6.370,24		6.370,24	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				operai forestali						vedi distinta allegata	6.370,24		Cassa	
1021	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente SALARIO VARIABILE	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	13.053,15		13.053,15	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				operai forestali						vedi distinta allegata	13.053,15		Cassa	
1022	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente SALARIO VARIABILE 2018	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	1.591,51		1.591,51	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	1.591,51		Cassa	
1023	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MAGGIO 2019	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	2.526,93		2.526,93	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE						compensa la reversale	2.526,93		Cassa	
1024	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente MAGGIO 2019	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	4.953,23		4.953,23	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				Cassa Forestale Toscana		94003590489				Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	4.953,23		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								
1025	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. MAGGIO 2019 SCAU C.E.	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	3.341,96		3.341,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		3.341,96	Cassa			
1026	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. MAGGIO 2019 TFR	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	44,43		44,43	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		44,43	Cassa			
1027	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. MAGGIO 2019 IRAP	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	2.573,37		2.573,37	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		2.573,37	Cassa			
1028	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. MAGGIO 2019	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	10.110,66		10.110,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali							vedi distinta allegata		10.110,66	Cassa			
1029	06-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. MAGGIO 2019	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	20.717,59		20.717,59	
			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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	operai forestali							vedi distinta allegata		20.717,59	Cassa			
1030	06-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 ACC. FERIE MAGGIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			61	529,48		529,48	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno cortona cap 1760.1 ACC. FERIE MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		529,48	Cassa			
1031	06-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 CFT MAGGIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			61	1.037,88		1.037,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno cortona cap 1760.1 CFT MAGGIO 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.037,88	Sepa_credit_transfer			
1032	06-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 SCAU MAGGIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			61	700,27		700,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno cortona cap 1760.1 SCAU MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		700,27	Cassa			
1033	06-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 TFR MAGGIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			61	9,31		9,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			impegno cortona cap 1760.1 TFR MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		9,31	Cassa			
1034	06-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 IRAP MAGGIO 2019	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			61	539,22		539,22	

Elenco mandati per codice di 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 cortona cap 1760.1 IRAP MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		539,22	Cassa		
1035	06-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 RITENUTE MAGGIO 2019		20		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			61	2.119,35		2.119,35
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno cortona cap 1760.1 RITENUTE MAGGIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		2.119,35	Cassa		
1036	06-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 NETTO MAGGIO 2019		20		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			61	4.342,72		4.342,72
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno cortona cap 1760.1 NETTO MAGGIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		4.342,72	Cassa		
1037	06-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 ACC. FERIE MAGGIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			61	219,08		219,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 ACC. FERIE MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		219,08	Cassa		
1038	06-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 ENPAIA C.E. MAGGIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			61	251,86		251,86
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 INPS C.E. MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		251,86	Cassa		
1039	06-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 INPS C.E. MAGGIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			61	683,80		683,80
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 INPS C.E. MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		683,80	Cassa		
1040	06-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 IRAP MAGGIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			61	223,10		223,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 IRAP MAGGIO 2019	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		223,10	Cassa		
1041	06-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 RITENUTE MAGGIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			61	807,15		807,15
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 RITENUTE MAGGIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		807,15	Cassa		
1042	06-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 NETTO MAGGIO 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			61	1.653,93		1.653,93
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			impegno Adoni cap 1760.2 NETTO MAGGIO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		1.653,93	Cassa		
1043	06-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE. ACC FERIE MAGGIO 2019		11		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			61	133,00		133,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE. ACC											133,00		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
1044	06-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ENPAIA C.E. MAGGIO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			61	157,18		157,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ENPAIA	TESORIERE COMUNALE										157,18		Cassa	
1045	06-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE INPS C.E. MAGGIO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			61	139,97		139,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE INPS	TESORIERE COMUNALE										139,97		Cassa	
1046	06-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE IRAP MAGGIO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			61	135,44		135,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	TESORIERE COMUNALE										135,44		Cassa	
1047	06-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE RITENUTE MAGGIO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			61	578,85		578,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	operai forestali										578,85		Cassa	
1048	06-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE NETTO MAGGIO 2019	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			61	1.186,12		1.186,12	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE	operai forestali										1.186,12		Cassa	
1052	06-06-2019	CO	19492AZ68	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			61	11,44		11,44	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			19492AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA										11,44		Sepa_credit_transfer	
1076	13-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente CFT 2019 14ma mensilita'	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			63	5.346,70		5.346,70	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente	Cassa Forestale Toscana	94003590489									5.346,70		Sepa_credit_transfer	
1077	13-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 CFT 2019 14ma mensilita'	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			63	903,10		903,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno cortona cap 1760.1 CFT 2019 14ma mensilita'	Cassa Forestale Toscana	94003590489									903,10		Sepa_credit_transfer	
1078	13-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 ENPAIA 2019 14ma mensilita'	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			63	223,54		223,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			impegno Adoni cap 1760.2 ENPAIA 2019 14ma mensilita'	TESORIERE COMUNALE										223,54		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								
1079	13-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 INPS 2019 14ma mensilita'	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			63	606,91		606,91	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
impegno Adoni cap 1760.2 INPS 2019 14ma mensilita'				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		606,91	Cassa	
1080	13-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ENPAIA 2019 14ma mensilita'	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			63	65,51		65,51	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE ENPAIA				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		65,51	Cassa	
1081	13-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE INPS 2019 14ma mensilita'	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			63	58,32		58,32	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE INPS				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		58,32	Cassa	
1082	13-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. TFR FILCOOP 2019 14ma	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			63	85,62		85,62	
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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		85,62	Cassa	
1083	13-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. EX SCAU 2019 14ma	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			63	2.942,31		2.942,31	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.942,31	Cassa	
1084	13-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 EX SCAU 2019 14ma mensilita'	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			63	496,98		496,98	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
impegno cortona cap 1760.1 EX SCAU 2019 14ma mensilita'				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		496,98	Cassa	
1085	13-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE. IRAP 2019 14ma mensilita'	11			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	77			63	4,95		4,95	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE. IRAP				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		4,95	Cassa	
1086	13-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 IRAP 2019 14ma mensilita'	19			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	87			63	51,58		51,58	
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
impegno Adoni cap 1760.2 IRAP 2019 14ma mensilita'				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		51,58	Cassa	
1087	13-06-2019	CO	Impegno di spesa per lavori in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente. IRAP 2019 14ma mensilita'	49			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	125			63	2.269,93		2.269,93	
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 in amministrazione diretta tramite operai forestali dipendenti dell'Ente				TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.269,93	Cassa	
1088	13-06-2019	CO	impegno cortona cap 1760.1 IRAP 2019 14ma mensilita'	20			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	88			63	408,91		408,91	

Elenco mandati per codice di 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										
			impegno cortona cap 1760.1 IRAP 2019 14ma mensilita'	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		408,91	Cassa										
1091	13-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 - 2019 RITENUTE 14ma mensilita'		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		87			63	776,68		776,68								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			impegno Adoni cap 1760.2 - 2019 RITENUTE 14ma mensilita'	operai forestali								vedi distinta allegata		776,68	Cassa										
1092	13-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 - 2019 NETTO IN BUSTA 14ma mensilita'		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		87			63	1.591,09		1.591,09								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			impegno Adoni cap 1760.2 - 2019 NETTO IN BUSTA 14ma mensilita'	operai forestali								vedi distinta allegata		1.591,09	Cassa										
1093	13-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE 2019 RITENUTE 14ma mensilita'		11		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			63	217,45		217,45								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE 2019	operai forestali								vedi distinta allegata		217,45	Cassa										
1094	13-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE 2019 NETTO IN BUSTA 14ma mensilita'		11		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			63	476,14		476,14								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE 2019	operai forestali								vedi distinta allegata		476,14	Cassa										
1102	18-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE - IRAP 14ma mensilita' 2019		11		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		77			66	54,04		54,04								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE ORARIO DI LAVORO PER L'IMPIEGATO FORESTALE - IRAP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		54,04	Cassa										
1103	18-06-2019	CO	impegno Adoni cap 1760.2 - IRAP 14MA MENSILITA' 2019		19		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		87			66	149,70		149,70								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento										
			impegno Adoni cap 1760.2 - IRAP 14MA MENSILITA' 2019	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		149,70	Cassa										
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.09.008									213.528,84		213.528,84

Codice di bilancio 09.05-1.03.02.11.999 **Denominazione 5° livello** Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
709	16-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		252		1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIO LIFE AZ. A5 E D4		433			48	2.846,24		2.846,24
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 COMPENSO COLLABORATORE CAZAU MARIA CECILIA	CAZAU MARIA CECILIA								C.R.F.		2.846,24	Sepa_credit_transfer		
710	16-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		252		1766	2	PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIO LIFE AZ. A5 E D4		433			48	649,27		649,27

Elenco mandati per codice di 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		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE INPS CAZAU MARIA CECILIA	Inps								disposizione modello F24EP		649,27	Pagamento F24EP		
856	13-05-2019	RE	Versamento per integrazione pagamento contributi gestione separata periodo riferimento 02/2018 Maria Cecilia Cazau		252		1766	2		PROGETTO LIFE13 BIO/IT/000281 SELPIBIOLIFE AZ. A5 E D4	433			53	20,59	20,59	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Versamento per integrazione pagamento contributi INPS gestione separata periodo riferimento 02/2018	Inps								disposizione modello F24EP		20,59	Pagamento F24EP		
944	24-05-2019	CO	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro		166		1765			APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	283		58	1.840,00	1.840,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 186/19 del 16/04/2019	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	ZC626EB5DB	186/19		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.840,00	Sepa_credit_transfer		
989	30-05-2019	CO	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro		189		1765			APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	325		59	1.081,52	1.081,52	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 104/19 del 14/03/2019	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z5D1F8FA61	104/19		BANCA DEL VALDARNO E.S.		1.081,52	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.11.999	6.437,62	6.437,62	

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								
783	30-04-2019	RE	Mandato da economato per rimborso bollette		15		1760	5		SPESE AMMINISTRATIVE A FRONTE OPERAI FORESTALI (missioni, trasferte ...)	443	249		50	189,71	189,71	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso bollette	economato								contanti all'economato NO=FERI CRISTINA		189,71	Cassa		
951	24-05-2019	RE	LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 E C2 ANNO 1 e LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA		170		1766	3		PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di	399	288		57	29.250,00	29.250,00	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8.19 del 06/05/2019 LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA azioni c1 e c2	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.			03508060484	01572150512	7519118C74	FATTPA 8_19		unicredit		29.250,00	Sepa_credit_transfer		
952	24-05-2019	CO	LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 E C2 ANNO 1 e LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA		170		1766	3		PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di	223	289		57	2.302,13	2.302,13	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8.19 del 06/05/2019 LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA azioni c1 e c2	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.			03508060484	01572150512	7519118C74	FATTPA 8_19		unicredit		2.302,13	Sepa_credit_transfer		
1097	13-06-2019	CO	LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA - INTERVENTI PER LE AZIONI C1 E C2 ANNO 1 e LIFE 15 NAT/IT/000837 GRANATHA		208		1766	3		PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di	223	349		68	26.964,82	26.964,82	
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/05/2019	AZIENDA CASTORANI PAOLO			CSTPLA61M16	00649830494	7519798D9B	13/PA		BCC CASTAGNETO CARDUCCI		26.964,82	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio														09.05-1.03.02.99.999	58.706,66	58.706,66	

Elenco mandati per codice di bilancio

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								
888	15-05-2019	RE	Impegno di spesa ed incarico per rendicontazione su portale Artea Toscana dei progetti PSR 14-20 sottomisura 8.5.Codice	164			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	295	277		54	2.440,00		2.440,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 07 del 01.04.2019	MUGNAINI GHEZZI ASSOCIATI	02332100516		02332100516	Z0B24C57B6			UBI BANCA Ag.Arezzo		2.440,00	Sepa_credit_transfer			
948	24-05-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E	171			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	306	287		57	12.053,60		12.053,60	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 000/15/2019 del 10/05/2019 Parcella emessa	BORETTI FILIPPO	BRTFPP66M27		04658970480	Z7D20E5A2D			Monte dei Paschi di Siena ag. 12		12.053,60	Sepa_credit_transfer			
956	24-05-2019	CO	Impegno di spesa ed affidamento incarico, in esito a procedura su portale Start della RT, a Dream Italia Soc. Coop. della redazione	174			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	301	295		57	25.620,00		25.620,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 54/PA del 08/05/2019 FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	D.R.E.AM. ITALIA SOC. COOP. AGR. FOR.			00295260517	ZBE24FE6C5			Monte dei Paschi di Siena		25.620,00	Sepa_credit_transfer			
1096	13-06-2019	CO	Impegno di spesa e Determinazione a Contrarre Procedura Negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, lett. B D.LGS. 50/2016.	207			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	385	348		68	66.067,88		66.067,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 30 del 24/05/2019	SANTINI RICCARDO SRL	01566710511		01566710511	774732707E			INTESA SANPAOLO Ag. Terranuova B.ni		66.067,88	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio 09.05-2.03.01.02.001													106.181,48			106.181,48	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
626	02-04-2019	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' AFFIDAMENTO	108			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	101	219		43	1.690,49		1.690,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 69.PS del 08.03.2019 OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL			03300430547	Z68274D2D7			INTESA SAN PAOLO		439,20	Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 70.PS del 08.03.2019 OPERAZIONE SOGGETTA A SCISSIONE	3G ITALIA SRL			03300430547	Z68274D2D7			INTESA SAN PAOLO		1.251,29	Sepa_credit_transfer			
766	17-04-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ALLA DITTA	132			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	99	232		50	76,74		76,74	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 507.E del 31.03.2019	URBINESE SRL			00161540513	ZF3274C93E			Banca del Valdarno Cred. Coop. Filiale Faella (e.s.)		76,74	Sepa_credit_transfer			
767	23-04-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	133			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	86	233		50	473,36		473,36	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			SALDO Fatt.n. 36.PA del 31.03.2019	MERLI EDILIZIA CAMINETTI			05193140489	Z2E26DC4DF			BCC CASCIA E REGGELLO		473,36	Sepa_credit_transfer			
768	23-04-2019	CO	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' - AFFIDAMENTO	134			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	76	234		50	1.170,90		1.170,90	

Elenco mandati per codice di 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. 8 PA del 28.03.2019	VERTICAL SRL				03383060542	Z2226E8F89		8/ PA		BANCA POPOLARE DI CORTONA AG. PERUGIA		1.170,90	Sepa_credit_transfer				
953	24-05-2019	RE	FORNITURA NUMERI CIVICI PER IL COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO' IMPEGNO DI SPESA DI EURO	157			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE			77	292		57	402,60				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. F4-1900227 del 17/04/2019	SI.SE Sistemi Segnaletici srl				01210380208	Z7322348AF		F4-1900227		CREDITO PADANO - AGENZIA DI CASTIGLIONE		402,60	Sepa_credit_transfer				
954	24-05-2019	CO	FORNITURA NUMERI CIVICI PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' IMPEGNO DI SPESA DI EURO	158			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE			166	293		57	20,43				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. F4-1900226 del 17/04/2019	SI.SE Sistemi Segnaletici srl				01210380208	ZBC278A766		F4-1900226		CREDITO PADANO - AGENZIA DI CASTIGLIONE		20,43	Sepa_credit_transfer				
955	24-05-2019	CO	FORNITURA NUMERI CIVICI PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO' IMPEGNO DI SPESA DI EURO	158			1576	24	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA			165	294		57	28,37				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. F4-1900226 del 17/04/2019	SI.SE Sistemi Segnaletici srl				01210380208	ZBC278A766		F4-1900226		CREDITO PADANO - AGENZIA DI CASTIGLIONE		28,37	Sepa_credit_transfer				
1099	13-06-2019	CO	FORNITURA PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	204			1577	41	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			193	351		68	725,05				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 2NC del 28/05/2019	SISTI PREFABBRICATI				00219110517	Z6927F9153		2NC		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO -		-725,05	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 257 del 30/04/2019	SISTI PREFABBRICATI				00219110517	Z6927F9153		257		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO -		725,05	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 281 del 28/05/2019	SISTI PREFABBRICATI				00219110517	Z6927F9153		281		BANCA VALDARNO CREDITO COOPERATIVO -		725,05	Sepa_credit_transfer				
1163	21-06-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	206			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE			86	355		70	362,34				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 30/04/2019	MERLI EDILIZIA CAMINETTI				05193140489	Z2E26DC4DF		45/PA		BCC CASCIA E REGGELLO		362,34	Sepa_credit_transfer				
1164	21-06-2019	CO	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER IL COMUNE ASSOCIATO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	206			1576	23	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE			214	356		70	30,84				
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/04/2019	MERLI EDILIZIA CAMINETTI				05193140489	Z2E26DC4DF		45/PA		BCC CASCIA E REGGELLO		3,66	Sepa_credit_transfer				
			SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/05/2019	MERLI EDILIZIA CAMINETTI				05193140489	Z2E26DC4DF		59/PA		BCC CASCIA E REGGELLO		27,18	Sepa_credit_transfer				
Totale codice di bilancio														10.05-1.03.01.02.999			4.981,12			4.981,12

Codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001 **Denominazione 5° livello** Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
627	02-04-2019	RE	RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE TARGATA DK004YH AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START	115			1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'			382	220		43	3.896,68	3.896,68	

Elenco mandati per codice di 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	
			ACCONTO Fatt.n. 1365 del 30.11.2018 STABILIZZATORI RIENTRATI, SOST. KIT	CENTRO ASSISTENZA GRU			04329950481	ZB725E32EF		1365			CRF	3.896,68		Sepa_credit_transfer	
1098	13-06-2019	CO	RIPARAZIONE DEL PONTE ANTERIORE DEL GASOLONE TARGATO BG175TB DI PROPRIETA' DEL COMUNE ASSOCIATO		203		1577	1	MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE SERVIZIO VIABILITA'		148	350		68	1.042,65	1.042,65	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FP 102 del 23/05/2019 Veicolo Mod.GASOLONE Targa BG175TB Telaio	VALDARNO CARRI SRL			05175930485	ZA927A8B88		FP / 102			INTESA SANPAOLO	1.042,65		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.001														4.939,33		4.939,33	

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								
779	30-04-2019	CO	LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E MODIFICA AIUOLA SPARTITRAFFICO NEL TRATTO FINALE DI VIA		139		2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI		339	245		50	4.239,23	4.239,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 97.13 del 31.03.2019	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI SCARL			01544920513	Z7825A09D5		97/13			Banca del Valdarno credito ccoperativo fil. San Cipriano	4.239,23		Sepa_credit_transfer	
1004	03-06-2019	CO	APPROVAZIONE DELL'AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELLE		197		2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI		373	334		59	52.253,20	52.253,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 86 del 28/05/2019	CONSAIE Soc.Coop. Consortile			02190000519	7705059FD1		86			BANCA VALDICHIANA CRED. COOP. Ag. Tosco	52.253,20		Sepa_credit_transfer	
1005	04-06-2019	CO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B D.LGS.		36		2472		INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' PER IL COMUNE ASSOCIATO DI		415	335		59	24.437,88	24.437,88	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 35 del 22/05/2019 ANTICIPAZIONE DEL 20% SU LAVORI DI	CO.GE.A. S.R.L.S. A SOCIO UNICO			00932480940	77517377BB		35			UBI BANCA	24.437,88		Sepa_credit_transfer	
Totale codice di bilancio 10.05-2.03.01.02.003														80.930,31		80.930,31	

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								
725	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO		13			48	1.725,41	1.725,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.725,41		Cassa	
910	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO		13			55	1.725,41	1.725,41	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.725,41		Cassa	
1116	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO		13			66	1.725,41	1.725,41	

Elenco mandati per codice di 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: GIUGNO 19 RETR. UFF.TECNICO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.725,41	Cassa		
Totale codice di bilancio														11.01-1.01.01.01.002		5.176,23		5.176,23

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									
727	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			48	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFF.TECNICO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa		
912	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			55	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		41,46	Cassa		
1118	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	17			66	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 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		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								
728	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			48	455,06		455,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF.TECNICO			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		455,06	Pagamento F24EP	
862	13-05-2019	CO	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019				1440		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO UFFICIO TECNICO	183			53	522,61		522,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019			INAIL AREZZO									pagamento F24EP		522,61	Pagamento F24EP	
913	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			55	455,06		455,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFFICIO TECNICO			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		455,06	Pagamento F24EP	
1119	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	15			66	455,06		455,06	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFF. TECNICO			Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	455,06	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.001											1.887,79		1.887,79					

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									
729	16-04-2019	CO	P607190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			48	53,23		53,23		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
P607190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF.TECNICO			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,23	Pagamento F24EP						
914	16-05-2019	CO	P607190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			55	53,23		53,23		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
P607190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFFICIO			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,23	Pagamento F24EP						
1120	18-06-2019	CO	P607190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			66	53,23		53,23		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
P607190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL'ENTE INADEL UFF. TECNICO			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,23	Pagamento F24EP						
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.01.003											159,69		159,69					

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									
726	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			48	64,65		64,65		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
STIPENDI MESE DI: APRILE 19 ANF UFF.TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	64,65	Cassa						
911	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			55	64,65		64,65		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 ANF UFFICIO TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	64,65	Cassa						
1117	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			66	64,65		64,65		
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 ANF UFF. TECNICO			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	64,65	Cassa						
Totale codice di bilancio 11.01-1.01.02.02.001											193,95		193,95					

Elenco mandati per codice di bilancio

Codice di bilancio				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								
730	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO		16			48	162,52		162,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P. ASSETTO DEL TERRITORIO	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		162,52	Pagamento F24EP		
915	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO		16			55	162,52		162,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P. UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		162,52	Pagamento F24EP		
1121	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO		16			66	162,52		162,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. ASSETTO TERRITORIO	Regione Toscana		01386030488	01386030488					modello F24EP		162,52	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				11.01-1.02.01.01.001										487,56	487,56		

Codice di bilancio				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								
620	02-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente impegni di spesa CIG Z31217B39B	124			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		114	213		40	350,00		350,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9117152 del 28.02.2019	italiana petroli S.p.A.		00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9117152		UNICREDIT MILANO		350,00	Sepa_credit_transfer		
774	24-04-2019	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dell'ente- impegni di spesa - CIG Z31217B39B	138			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		114	240		50	1.150,00		1.150,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			ACCONTO Fatt.n. I9150515 del 31/03/2019	italiana petroli S.p.A.		00051570893	00051570893	Z31217B39B		I9150515		UNICREDIT MILANO		1.150,00	Sepa_credit_transfer		
1066	06-06-2019	CO	ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO DI CONSP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	199			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		152	338		64	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. PJ01234469 del 31/05/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		00435970587	00891951006	78431758C1		PJ01234469		BCC ROMA		500,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.01.02.002										2.000,00	2.000,00		

Codice di bilancio				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								
645	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO 2019 CFT	63			1595		SPESA PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE		328			44	418,76		418,76

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	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	418,76		Sepa_credit_transfer	
646	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO 2019 SCAU		63			1595		328			44	129,68		129,68
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	129,68		Cassa	
647	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO 2019		63			1595		328			44	3,81		3,81
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	3,81		Cassa	
648	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO 2019 IRAP		63			1595		328			44	114,44		114,44
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	114,44		Cassa	
649	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO 2019		63			1595		328			44	369,27		369,27
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI	operai forestali								vedi distinta allegata	369,27		Cassa	
650	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI MARZO 2019		63			1595		328			44	964,04		964,04
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER REPERIBILITA' TECNICA PAGHE OPERAI	operai forestali								vedi distinta allegata	964,04		Cassa	
651	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARIATO DI PC PAGHE		70			1590		340			44	157,87		157,87
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI	Cassa Forestale Toscana	94003590489		Z0A25A2DE0					Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	157,87		Sepa_credit_transfer	
652	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARIATO DI PC		70			1590		340			44	48,89		48,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI	TESORIERE COMUNALE			Z0A25A2DE0					compensa la reversale	48,89		Cassa	
653	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARIATO DI PC PAGHE		70			1590		340			44	1,43		1,43
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI	TESORIERE COMUNALE			Z0A25A2DE0					compensa la reversale	1,43		Cassa	
654	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARIATO DI PC PAGHE		70			1590		340			44	43,14		43,14
			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								
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI					Z0A25A2DE0				compensa la reversale		43,14		Cassa	
655	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARIATO DI PC	70			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	340			44	139,22		139,22	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI					Z0A25A2DE0			vedi distinta allegata	139,22		Cassa			
656	03-04-2019	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARIATO DI PC	70			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	340			44	363,45		363,45	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI					Z0A25A2DE0			vedi distinta allegata	363,45		Cassa			
782	30-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	15			1595		SPESE PRONTO INTERVENTO PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	328	248		50	85,00		85,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			Rimborso bollette								contanti all'economista NO=FERI CRISTINA	85,00		Cassa			
958	24-05-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI	151			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	189	297		57	469,70		469,70	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 3 del 07/05/2019				02195190513	ZBA285ED2A	3		CREDITO EMILIANO AREZZO	469,70		Sepa_credit_transfer			
959	24-05-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA PER APP GESTIONALE PANNELLI INFORMATIVI MESSAGGIO	152			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	102	298		57	300,42		300,42	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			SALDO Fatt.n. 557/1 del 01/03/2019				01364000511	ZEF187F2EB	557/1		UBI BANCA	100,14		Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 685/1 del 01/04/2019				01364000511	ZEF187F2EB	685/1		UBI BANCA	100,14		Sepa_credit_transfer			
			SALDO Fatt.n. 801/1 del 03/05/2019				01364000511	ZEF187F2EB	801/1		UBI BANCA	100,14		Sepa_credit_transfer			
1071	06-06-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE	198			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	218	343		63	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				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI				94016590484	04216650483			PRESTAZIONI	7.000,00		Sepa_credit_transfer			
1072	06-06-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE	200			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	218	344		63	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				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI				01433690482				PRESTAZIONI	1.000,00		Sepa_credit_transfer			
1073	06-06-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE	201			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	218	345		63	500,00		500,00	
Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI								PRESTAZIONI	500,00		Sepa_credit_transfer			
											Cassa di Risparmio di Firenze ag. 8	500,00		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								
1074	06-06-2019	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE	202			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE	218	346		63	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		
			PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CASTIGLION FIBOCCHI		92084070512			PRESTAZIONI			UBI BANCA ag. di Castiglion Fibocchi		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio				11.01-1.03.02.09.008									13.109,12		13.109,12		

Codice di bilancio 11.01-1.10.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese correnti n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
639	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	234			44	209,38		209,38	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		209,38	Sepa_credit_transfer		
640	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	234			44	64,84		64,84	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		64,84	Cassa		
641	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	234			44	1,90		1,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		1,90	Cassa		
642	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	234			44	57,22		57,22	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale		57,22	Cassa		
643	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	234			44	184,63		184,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali								vedi distinta allegata		184,63	Cassa		
644	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	234			44	482,03		482,03	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali								vedi distinta allegata		482,03	Cassa		
657	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			44	501,05		501,05	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	Cassa Forestale Toscana		94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		501,05	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									
658	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			44	155,17		155,17		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		155,17	Cassa		
659	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			44	4,55		4,55		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		4,55	Cassa		
660	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			44	136,93		136,93		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		136,93	Cassa		
661	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			44	441,82		441,82		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali									vedi distinta allegata		441,82	Cassa		
662	03-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	92			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233			44	1.153,46		1.153,46		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	operai forestali									vedi distinta allegata		1.153,46	Cassa		
698	05-04-2019	RE	SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEL COMUNE DI	94			1783		LAVORI ED INTERVENTI PER CONTO DEI COMUNI (e 256)	233	224		46	2.831,17		2.831,17		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SENTIERI: LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale		2.831,17	Cassa		
Totale codice di bilancio													11.01-1.10.99.99.999			6.224,15	6.224,15	

Codice di bilancio 11.01-2.05.99.99.999 **Denominazione 5° livello** Altre spese in conto capitale 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								
696	04-04-2019	RE	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: PROROGA	2			2530		SERVIZI ASSOCIATI DI PROTEZIONE CIVILE	398	222		45	1.000,00		1.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4.18 del 26.12.2018 AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO	SCAFFIDI ROBERTA			SCFRRT86B42	02255200517	ZCE250192A		FATTPA 4_18		UNICREDIT SPA		1.000,00	Sepa_credit_transfer	
699	09-04-2019	RE	AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: INCARICO DI	341			2530		SERVIZI ASSOCIATI DI PROTEZIONE CIVILE	306	548		46	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. FATTPA 2.18 del 17.11.2018 DT.54 del 11.09.2018 Aggiornamento e revisione del Piano	SCAFFIDI ROBERTA			SCFRRT86B42	02255200517	ZCE250192A		FATTPA 2_18		UNICREDIT SPA		2.000,00	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													11.01-2.05.99.99.999	3.000,00		3.000,00

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							
747	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	26			48	2.740,41		2.740,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 SERV.SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.740,41	Cassa
932	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	26			55	2.740,41		2.740,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 RETRIBUZIONE SERVIZIO SVILUPPO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.740,41	Cassa
1139	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	26			66	2.740,41		2.740,41
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 RETR. SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		2.740,41	Cassa
Totale codice di bilancio													14.01-1.01.01.01.002	8.221,23		8.221,23

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							
748	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	30			48	67,68		67,68
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: APRILE 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		67,68	Cassa
749	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	31			48	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 19 RETR. POSIZIONE E RISULTATO SERV. SVILUPPO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa
933	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	30			55	67,68		67,68
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		67,68	Cassa
934	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	31			55	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 19 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		697,38	Cassa

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
1140	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	30			66	67,68		67,68			
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	67,68	Cassa						
1141	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	31			66	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 19 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	2.295,18	2.295,18				

Codice di bilancio 14.01-1.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Contributi obbligatori per il personale

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
750	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			48	859,86		859,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	859,86	Pagamento F24EP				
752	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			48	27,00		27,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE INPS SERV.RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP	27,00	Pagamento F24EP				
865	13-05-2019	CO	IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019				1840		CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	184			53	517,17		517,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL RATA 2019	INAIL AREZZO							pagamento F24EP	517,17	Pagamento F24EP				
935	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			55	859,86		859,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SERVIZIO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	859,86	Pagamento F24EP				
937	16-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			55	27,00		27,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE INPS SERVIZIO RAGIONERIA	Inps							disposizione modello F24EP	27,00	Pagamento F24EP				
1142	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			66	859,86		859,86	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	859,86	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
1144	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1845		CONTRIBUTI INPS DS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	46			66	27,00		27,00		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE RAGIONERIA	Inps									disposizione modello F24EP		27,00	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.02.01.001													3.177,75	3.177,75

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									
751	16-04-2019	CO	P607190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			48	56,50		56,50		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		56,50	Pagamento F24EP		
760	16-04-2019	CO	P607190404 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 APRILE SERV. SVILUPPO ECONOMICO				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			48	83,08		83,08		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607190404 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 APRILE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		83,08	Pagamento F24EP		
897	16-05-2019	CO	P607190505 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFS UFFICIO SVE E SEGRETERIA ANNO 2019 MAGGIO				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			55	83,08		83,08		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607190505 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFS UFFICIO SVE E	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		83,08	Pagamento F24EP		
936	16-05-2019	CO	P607190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			55	56,50		56,50		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFR	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		56,50	Pagamento F24EP		
1143	18-06-2019	CO	P607190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			66	56,50		56,50		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DELL' ENTE INADEL SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		56,50	Pagamento F24EP		
1152	18-06-2019	CO	P607190606 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 GIUGNO SVE E SEGRETERIA				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			66	83,08		83,08		
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			P607190606 CONTRIBUTI STIPENDI DIPENDENTI INADEL TFR ANNO 2019 GIUGNO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP		83,08	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio				14.01-1.01.02.01.003													418,74	418,74

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								

Elenco mandati per codice di 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	16-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			48	307,10		307,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 19 PER I.R.A.P. SERV.SVILUPPO ECONOMICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		307,10	Pagamento F24EP			
938	16-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			55	307,10		307,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 19 PER I.R.A.P. SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		307,10	Pagamento F24EP			
1145	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			66	307,10		307,10	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 19 PER I.R.A.P. SVE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		307,10	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													14.01-1.02.01.01.001	921,30	921,30		

Codice di bilancio 50.02-4.02.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Rimborso finanziamenti a breve termine 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								
977	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			59	8.256,00		8.256,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488	01386030488					compensa la reversale		8.256,00	Cassa			
978	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			59	1.244,00		1.244,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488	01386030488					compensa la reversale		1.244,00	Cassa			
979	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			59	553,00		553,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488	01386030488					compensa la reversale		553,00	Cassa			
994	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			59	11.154,67		11.154,67	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488	01386030488					compensa la reversale		11.154,67	Cassa			
996	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			59	9.275,77		9.275,77	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488	01386030488					compensa la reversale		9.275,77	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								
999	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			60	14.919,64		14.919,64	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488		01386030488				compensa la reversale		14.919,64	Cassa			
1000	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			60	18.202,27		18.202,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488		01386030488				compensa la reversale		18.202,27	Cassa			
1001	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			60	1.265,18		1.265,18	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488		01386030488				compensa la reversale		1.265,18	Cassa			
1002	30-05-2019	RE	Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana				3500		RIMBORSO FONDO DI ROTAZIONE A R.T. PER FORESTAZIONE	474			60	21.351,23		21.351,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Rimborso fondo di rotazione a Regione Toscana	Regione Toscana	01386030488		01386030488				compensa la reversale		21.351,23	Cassa			
Totale codice di bilancio													50.02-4.02.01.02.001	86.221,76	86.221,76		

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								
635	03-04-2019	CO	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 OPERAI MARZO 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			44	1.580,47		1.580,47	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 OPERAI MARZO 2019	operai forestali							vedi distinta allegata		1.580,47	Cassa			
706	12-04-2019	CO	Impegno versamento a Erario Operai Marzo 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			46	4.146,54		4.146,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento a Erario Operai Marzo 2019 ADD.LE COMUNALE 2019 COD.385E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		112,73	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario Operai Marzo 2019 ADD.LE COMUNALE 2018 COD.384E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		212,78	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario Operai Marzo 2019 ADD.LE REGIONALE -17- 2018 COD.381E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		650,80	Pagamento F24EP			
			Impegno versamento a Erario Operai Marzo 2019 IRPEF COD.100E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		3.170,23	Pagamento F24EP			
707	12-04-2019	CO	Impegno versamento a Erario Dipendenti Marzo 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			46	4.868,30		4.868,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			Impegno versamento a Erario Dipendenti Marzo 2019 ADD.LE REGIONALE -17- 2019 COD.381E	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		9,91	Pagamento F24EP			

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno versamento a Erario Dipendenti Marzo 2019 ADD.LE REGIONALE -8- 2018 COD.381E											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	36,42		Pagamento F24EP
			Impegno versamento a Erario Dipendenti Marzo 2019 ADD.LE COMUNALE 2019 COD.385E											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	72,35		Pagamento F24EP
			Impegno versamento a Erario Dipendenti Marzo 2019 ADD.LE COMUNALE 2018 COD.384E											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,73		Pagamento F24EP
			Impegno versamento a Erario Dipendenti Marzo 2019 ADD.LE REGIONALE -17- 2018 COD.381E											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	356,11		Pagamento F24EP
			Impegno versamento a Erario Dipendenti Marzo 2019 IRPEF COD.100E											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	4.260,78		Pagamento F24EP
757	16-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			48		691,70		691,70
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: APRILE 19 IRPEF			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	691,70	Cassa				
797	07-05-2019	CO	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			51		1.570,11		1.570,11
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 PAGHE OPERAI FORESTALI APRILE 2019			operai forestali							vedi distinta allegata	1.570,11	Cassa				
866	13-05-2019	CO	Impegno versamento a Erario APRILE 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			53		3.963,86		3.963,86
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD.LE COMUNALE ACCONTO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	112,75	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD. COMUNALE SALDO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	212,80	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD.LE REGIONALE -17- SALDO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	650,78	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 IRPEF			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.987,53	Pagamento F24EP				
867	13-05-2019	CO	Impegno versamento a Erario APRILE 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			53		3.873,41		3.873,41
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD.LE REGIONALE -8- SALDO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	36,42	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD.LE REGIONALE -17- ACCONTO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	45,35	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD.LE COMUNALE ACCONTO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	72,36	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD.LE COMUNALE SALDO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,73	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 ADD. REGIONALE -17- SALDO			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	320,68	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 IRPEF			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.265,87	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
868	13-05-2019	CO	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 DIPENDENTE CO.CO.CO CAZAU				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			53	802,26		802,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 DIPENDENTE CO.CO.CO CAZAU ADDLE			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	35,43	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario APRILE 2019 DIPENDENTE CO.CO.CO CAZAU IRPEF			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	766,83	Pagamento F24EP				
942	16-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			55	691,70		691,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 DIPENDENTI Cred. art.1 DL.66.2014			Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	691,70	Cassa				
1012	06-06-2019	CO	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 OPERAI FORESTALI MAGGIO 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			61	163,06		163,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	STIPENDI DIP. CREDITO ART.1 D.L. 66/2014 OPERAI FORESTALI MAGGIO 2019			operai forestali							vedi distinta allegata	163,06	Cassa				
1061	06-06-2019	CO	Impegno versamento a Erario OPERAI FORESTALI E IMP. AGR. E FOR. MAGGIO 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			63	14.166,59		14.166,59	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno versamento a Erario OPERAI FORESTALI E IMP. AGR. E FOR. MAGGIO 2019			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	112,74	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario OPERAI FORESTALI E IMP. AGR. E FOR. MAGGIO 2019			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	212,82	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario OPERAI FORESTALI E IMP. AGR. E FOR. MAGGIO 2019			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	650,80	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario OPERAI FORESTALI E IMP. AGR. E FOR. MAGGIO 2019			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	13.190,23	Pagamento F24EP				
1062	06-06-2019	CO	Impegno versamento a Erario DIPENDENTI MAGGIO 2019				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	93			63	3.821,35		3.821,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Impegno versamento a Erario DIPENDENTI MAGGIO 2019 ADD.LE REG. 2019 - 17 -			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	9,92	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario DIPENDENTI MAGGIO 2019 ADD.LE REG. 2018 - 08 -			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	36,42	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario DIPENDENTI MAGGIO 2019 ADD.LE COM. ACCONTO 2019			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	72,36	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario DIPENDENTI MAGGIO 2019 ADD.LE COM. SALDO 2018			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	132,73	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario DIPENDENTI MAGGIO 2019 ADD.LE REG. 2018 - 17 -			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	356,11	Pagamento F24EP				
	Impegno versamento a Erario DIPENDENTI MAGGIO 2019 IRPEF			Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.213,81	Pagamento F24EP				
1149	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	44			66	691,70		691,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 CREDITO ART.1 DL.66/2014		Dipendenti U.C.P.											691,70	Cassa		
Totale codice di bilancio														99.01-7.01.02.01.001	41.031,05	41.031,05	

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								
692	04-04-2019	CO	19072AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			45	51,30		51,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			19072AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA									Bonifico Postale	51,30	Sepa_credit_transfer		
693	04-04-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 MARZO SANITARIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			45	48,46		48,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 MARZO SANITARIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno		
694	04-04-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 MARZO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			45	499,14		499,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 MARZO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza			02070800582						BOLLETTINO MAV	499,14	Disposizione documento esterno		
702	12-04-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo Adoni Matr.0505091615 DM10 Marzo 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			46	920,00		920,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Versamento INPS impiegato Agricolo Adoni Matr.0505091615 DM10 Marzo 2019	Inps									disposizione modello F24EP	920,00	Pagamento F24EP		
703	12-04-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo Verniani DM10 Marzo 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			46	287,00		287,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			Versamento INPS impiegato Agricolo Verniani DM10 Marzo 2019	Inps									disposizione modello F24EP	287,00	Pagamento F24EP		
712	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4020		VERSAMENTO RITENUTE INPS				48	324,73		324,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. INPS CAZAU	Inps									disposizione modello F24EP	324,73	Pagamento F24EP		
754	16-04-2019	CO	P201190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			48	2.287,04		2.287,04	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			P201190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	2.287,04	Pagamento F24EP		
755	16-04-2019	CO	P607190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			48	236,16		236,16	
			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								
	P607190404		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN. INADEL											236,16		Pagamento F24EP	
756	16-04-2019	CO	P909190404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			48	90,51		90,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P909190404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	90,51	Pagamento F24EP				
850	07-05-2019	CO	19262AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			52	51,30		51,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	19262AZ68			C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	51,30	Sepa_credit_transfer				
851	08-05-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 APRILE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			52	499,14		499,14	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 APRILE			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	499,14	Disposizione documento esterno				
852	08-05-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 APRILE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			52	48,46		48,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 APRILE			ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno				
854	13-05-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo Adoni APRILE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			53	920,00		920,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Versamento INPS impiegato Agricolo APRILE 2019			Inps							disposizione modello F24EP	920,00	Pagamento F24EP				
855	13-05-2019	CO	Versamento INPS impiegato Forestale Verniani DM10 APRILE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			53	287,00		287,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	Versamento INPS impiegato Forestale Verniani DM10 APRILE 2019			Inps							disposizione modello F24EP	287,00	Pagamento F24EP				
939	16-05-2019	CO	P201190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			55	2.285,92		2.285,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P201190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE			Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.285,92	Pagamento F24EP				
940	16-05-2019	CO	P607190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			55	236,02		236,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P607190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	236,02	Pagamento F24EP				
941	16-05-2019	CO	P909190505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			55	90,51		90,51	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
	P909190505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE			Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP	90,51	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								
1051	06-06-2019	CO	19493AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	84			61	51,30		51,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			19493AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	51,30	Sepa_credit_transfer				
1053	06-06-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 MAGGIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			61	499,14		499,14	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA 2019 MAGGIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	499,14	Disposizione documento esterno				
1054	06-06-2019	CO	IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 MAGGIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	89			61	48,46		48,46	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO DENUNCIA MENSILE ENPAIA SANITARIO 2019 MAGGIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV	48,46	Disposizione documento esterno				
1056	06-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau DMAG anno 2018 IV TRIMESTRE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			63	9.441,17		9.441,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento contributi ex-scau DMAG anno 2018 IV TRIMESTRE	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	9.441,17	Pagamento F24EP				
1057	06-06-2019	CO	Versamento INPS impiegato Agricolo MAGGIO 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			63	920,00		920,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento INPS impiegato Agricolo MAGGIO 2019	Inps							disposizione modello F24EP	920,00	Pagamento F24EP				
1058	06-06-2019	CO	Versamento INPS impiegato forestale MAGGIO 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			63	287,00		287,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			Versamento INPS impiegato forestale MAGGIO 2019	Inps							disposizione modello F24EP	287,00	Pagamento F24EP				
1100	13-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 pagamento IV trim 2018				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			64	8.290,00		8.290,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			versamento contributi ex-scau anno 2018 pagamento IV trim 2018	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP	8.290,00	Pagamento F24EP				
1146	18-06-2019	CO	P201190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	41			66	2.530,73		2.530,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P201190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	2.530,73	Pagamento F24EP				
1147	18-06-2019	CO	P607190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	42			66	236,02		236,02	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			P607190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	236,02	Pagamento F24EP				
1148	18-06-2019	CO	P909190606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	43			66	100,19		100,19	

Elenco mandati per codice di 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	
			P909190606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									pagamento a mezzo F24EP	100,19		Pagamento F24EP	
1165	25-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE PER RIMBORSO ANF III TRIM 2018				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			70	1.407,00	1.407,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE PER RIMBORSO ANF III TRIM	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	1.407,00		Compensazione	
1166	25-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 COMPENSAZIONE PER RIMBORSO MALATTIA III TRIM. 2018				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			70	382,00	382,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento contributi ex-scau anno 2018 COMPENSAZIONE PER RIMBORSO MALATTIA III TRIM.	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	382,00		Compensazione	
1167	25-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE PER RIMBORSO DONAZIONE SANGUE III TRIM. 2018				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			70	138,00	138,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE PER RIMBORSO DONAZIONE	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	138,00		Compensazione	
1168	25-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE RIMBORSO ANF IV TRIM. 2018				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			70	1.487,00	1.487,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE RIMBORSO ANF IV TRIM. 2018	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	1.487,00		Compensazione	
1169	25-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE RIMBORSO MALATTIA IV TRIM. 2018				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			70	2.508,00	2.508,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE RIMBORSO MALATTIA IV TRIM.	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	2.508,00		Compensazione	
1170	25-06-2019	RE	versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE RIMBORSO DONAZIONE SANGUE IV TRIM.				4280			VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	288			70	151,00	151,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			versamento contributi ex-scau anno 2018 - COMPENSAZIONE RIMBORSO DONAZIONE	inps contributi IVS oti/otd									compensa la reversale	151,00		Compensazione	
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.02.02.001														37.639,70		37.639,70	

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								
708	12-04-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI RITENUTA ACCONTO COD.104E Marzo 2019				4130			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	131			46	2.043,17	2.043,17	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI RITENUTA ACCONTO	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.043,17		Pagamento F24EP	
1063	06-06-2019	CO	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MAGGIO 2019				4130			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	131			63	2.952,14	2.952,14	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MAGGIO 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	359,98	Pagamento F24EP		
			VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI MAGGIO 2019	Servizio riscossioni tributi Arezzo									servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	2.592,16	Pagamento F24EP		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.03.01.001														4.995,31		4.995,31	

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								
870	14-05-2019	CO	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA PARTE ECCEDENTE DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AL C.D.S.,	23			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	188	259		54	12,30		12,30	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO/LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA PARTE ECCEDENTE DEL PAGAMENTO	BAZZINI GABRIELLA			BZZGBR46P66						BCC LORO CIUFFENNA	12,30	Sepa_credit_transfer		
975	24-05-2019	CO	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2017 A SEGUITO DI ERRONEO PAGAMENTO PRECEDENTE - UTENZA DPR 634.94	30			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	205	314		58	389,66		389,66	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2017 A SEGUITO DI ERRONEO PAGAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									Tesoreria Provinciale dello Stato (PER	389,66	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
976	24-05-2019	CO	AVVISO N.912 ABBONAMENTO ANNUALE ANNO 2018 A SEGUITO DI ERRONEO PAGAMENTO PRECEDENTE	30			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	205	315		58	1.190,42		1.190,42	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			AVVISO N.912 ABBONAMENTO ANNUALE ANNO 2018 A SEGUITO DI ERRONEO PAGAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									Tesoreria Provinciale dello Stato (PER	1.190,42	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.01.001														1.592,38		1.592,38	

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								
629	03-04-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			44	349,59		349,59	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO	Cassa Forestale Toscana			94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	349,59	Sepa_credit_transfer		
630	03-04-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			44	108,26		108,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO	TESORIERE COMUNALE									compensa la reversale	108,26	Cassa		
631	03-04-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			44	3,18		3,18	
			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 PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO											3,18		Cassa	
			TESORIERE COMUNALE														
632	03-04-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			44	95,54		95,54	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale	95,54	Cassa				
633	03-04-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			44	308,26		308,26	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata	308,26	Cassa				
634	03-04-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			44	804,78		804,78	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata	804,78	Cassa				
636	03-04-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			44	298,57		298,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata	298,57	Cassa				
637	03-04-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			44	3.714,34		3.714,34	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata	3.714,34	Cassa				
638	03-04-2019	CO	IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 MARZO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	81			44	1.059,31		1.059,31	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata	1.059,31	Cassa				
704	12-04-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment Marzo 2019				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			46	5.436,30		5.436,30	
			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 COD.620E Marzo 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	5.436,30	Pagamento F24EP				
705	12-04-2019	CO	VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI Marzo 2019				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	132			46	3.069,69		3.069,69	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI Marzo 2019	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	3.069,69	Pagamento F24EP				
786	30-04-2019	CO	PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO 227/2019		17		4540		PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI PER CONTO TERZI	175			50	245,00		245,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento				
			PAGAMENTO SPESE E REGISTRAZIONE CONTRATTO 227/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE MONTEVARCHI	06363391001	06363391001					M.U.I. modello unico informatico	245,00	Pagamento F24EP				

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
791	07-05-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			51	1.300,63		1.300,63	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		1.300,63	Sepa_credit_transfer			
792	07-05-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			51	406,35		406,35	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		406,35	Cassa			
793	07-05-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			51	11,81		11,81	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		11,81	Cassa			
794	07-05-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			51	364,90		364,90	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	TESORIERE COMUNALE							compensa la reversale		364,90	Cassa			
795	07-05-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			51	1.156,53		1.156,53	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.156,53	Cassa			
796	07-05-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	79			51	3.214,97		3.214,97	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		3.214,97	Cassa			
798	07-05-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			51	298,57		298,57	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		298,57	Cassa			
799	07-05-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	80			51	2.370,45		2.370,45	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		2.370,45	Cassa			
800	07-05-2019	CO	IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	81			51	601,49		601,49	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata		601,49	Cassa			
857	13-05-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment APRILE 2019				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			53	5.425,91		5.425,91	

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	
			Riversamento IVA per Split Payment APRILE 2019	Ufficio Iva di Arezzo								modello F24EP	5.425,91		Pagamento F24EP	
869	13-05-2019	CO	VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI APRILE 2019			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		132			53	2.909,89		2.909,89
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI APRILE 2019	Regione Toscana	01386030488	01386030488						modello F24EP	2.909,89		Pagamento F24EP	
1006	06-06-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO CFT			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79			61	317,65		317,65
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO CFT	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	317,65		Sepa_credit_transfer	
1007	06-06-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO - SCAU C. ENTE			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79			61	214,32		214,32
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO - SCAU C.	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	214,32		Cassa	
1008	06-06-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO TFR FUMARULO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79			61	2,85		2,85
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO TFR	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	2,85		Cassa	
1009	06-06-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO - IRAP			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79			61	165,03		165,03
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO - IRAP	TESORIERE COMUNALE								compensa la reversale	165,03		Cassa	
1010	06-06-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79			61	648,63		648,63
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO	operai forestali								vedi distinta allegata	648,63		Cassa	
1011	06-06-2019	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		79			61	1.329,09		1.329,09
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO PER PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO	operai forestali								vedi distinta allegata	1.329,09		Cassa	
1013	06-06-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		80			61	298,57		298,57
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO	operai forestali								vedi distinta allegata	298,57		Cassa	
1014	06-06-2019	CO	IMPEGNO ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		80			61	2.897,97		2.897,97
			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 ANTICIPO MALATTIA /INF./ANF OPERAI FORESTALI ANNO 2019 MAGGIO											2.897,97		Cassa		
1015	06-06-2019	CO	IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 MAGGIO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	81			61	1.026,65		1.026,65		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			IMPEGNO PER ANTICIPO CIG PAGHE OPERAI FORESTALI 2019 MAGGIO	operai forestali							vedi distinta allegata		1.026,65	Cassa				
1059	06-06-2019	CO	VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI E IMPIEGATI AGRICOLO E FORESTALE RETR. APRILE 2019				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	132			63	2.937,18		2.937,18		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			VERSAMENTO IRAP OPERAI FORESTALI E IMPIEGATI AGRICOLO E FORESTALE RETR.	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		2.937,18	Pagamento F24EP				
1060	06-06-2019	CO	Riversamento IVA per Split Payment MAGGIO 2019				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	95			63	27.163,78		27.163,78		
			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 MAGGIO 2019	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP		27.163,78	Pagamento F24EP				
1089	13-06-2019	CO	14ma mensilita' 2019 operai forestali RITENUTE				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	219			63	9.672,82		9.672,82		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			14ma mensilita' 2019 operai forestali RITENUTE	operai forestali							vedi distinta allegata		9.672,82	Cassa				
1090	13-06-2019	CO	14ma mensilita' 2019 operai forestali NETTO IN BUSTA				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI	219			63	21.843,01		21.843,01		
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento				
			14ma mensilita' 2019 operai forestali NETTO IN BUSTA	operai forestali							vedi distinta allegata		21.843,01	Cassa				
Totale codice di bilancio													99.01-7.01.99.99.999			102.071,87		102.071,87

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								
689	04-04-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 MARZO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			45	216,96		216,96	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 MARZO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		121,66	Sepa_credit_transfer			
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 MARZO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		95,30	Sepa_credit_transfer			
690	04-04-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 MARZO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			45	372,23		372,23	
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
			IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		372,23	Sepa_credit_transfer			
695	04-04-2019	CO	CA-90024210511-FI00620-20190301-20190331				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	90			45	95,44		95,44	

Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			CA-90024210511-FI00620-20190301-20190331	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia		95,44	Sepa_credit_transfer		
758	16-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45			48	45,00		45,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER CONTO TERZI CISL AREZZO	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 19 PER CONTO TERZI CGIL F.P.	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		30,24	Sepa_credit_transfer		
847	07-05-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 APRILE 2019			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			52	230,08		230,08
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 APRILE 2019	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		135,90	Sepa_credit_transfer		
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 APRILE 2019	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		94,18	Sepa_credit_transfer		
848	07-05-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 APRILE			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			52	384,10		384,10
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		384,10	Sepa_credit_transfer		
853	08-05-2019	CO	CA-90024210511-FI00620-20190401-20190430			4291			ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	90			52	95,39		95,39
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			CA-90024210511-FI00620-20190401-20190430	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia		95,39	Sepa_credit_transfer		
943	16-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19			4250			VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45			55	45,00		45,00
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI CISL	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 19 PER CONTO TERZI QUOTE SINDACALI CGIL	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		30,24	Sepa_credit_transfer		
1049	06-06-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 MAGGIO			4270			VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			61	318,13		318,13
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 MAGGIO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		176,51	Sepa_credit_transfer		
			PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 MAGGIO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		141,62	Sepa_credit_transfer		
1050	06-06-2019	CO	IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019 MAGGIO			4290			VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	83			61	372,23		372,23
			Titolo pagamento	Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			IMPEGNO VERSAMENTO RITENUTE CASSA FORESTALE TOSCANA PAGHE OPERAI 2019	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		372,23	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									
1055	06-06-2019	CO	CA-90024210511-FI00620-20190501-20190531				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	90			61	94,33		94,33		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		CA-90024210511-FI00620-20190501-20190531		PREVIDENZA COOPERATIVA								STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia		94,33	Sepa_credit_transfer			
1095	13-06-2019	CO	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 14ma mensilita'				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	82			63	107,68		107,68		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 14ma mensilita'		Cgil-Flai Arezzo								M.P.S. C.so Italia Arezzo		96,80	Sepa_credit_transfer			
		PAGAMENTO QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI PAGHE 2019 14ma mensilita'		Cisl Fisba								MPS AGENZIA 10 LUCCA		10,88	Sepa_credit_transfer			
1150	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	45			66	45,00		45,00		
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento			
		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI		FPS Cisl Arezzo								CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76	Sepa_credit_transfer			
		VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 19 PER CONTO TERZI TRATTENUTE SINDACALI		Funzione Pubblica Cgil								M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		30,24	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio				99.01-7.02.01.02.001													2.421,57	2.421,57

TOTALE GENERALE

1.141.682,61

1.141.682,61