

## Elenco mandati per codice di bilancio

**Codice di bilancio** 01.01-1.03.02.01.008 **Denominazione 5° livello** Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
571	14-04-2020	RE	Impegno di spesa per Revisore dei Conti CIG Z9527BFAB8	92			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	142	160		30	7.533,03		7.533,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 07/04/2020	SCELSI RAG. MARIA MADDALENA			SCLMMD58A58	01735620971	Z9527BFAB8		3/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		7.533,03	Sepa_credit_transfer	
572	14-04-2020	CO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	92			1030		COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	130	161		30	143,21		143,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/04/2020	SCELSI RAG. MARIA MADDALENA			SCLMMD58A58	01735620971	Z9527BFAB8		3/PA		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA		143,21	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.01-1.03.02.01.008														7.676,24		7.676,24	

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Arretrati per anni precedenti 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								
578	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 ANF SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			32	196,58		196,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 ANF SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		196,58	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.01.01.01.001														196,58		196,58	

**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								
579	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 ANF SVILUPPO ECONOMICO				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			32	65,65		65,65	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 ANF SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		65,65	Cassa	
580	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE SEGRETERIA				1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.	2			32	1.700,41		1.700,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		1.700,41	Cassa	
599	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	13			32	45,29		45,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		45,29	Cassa	
600	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	13			32	276,37		276,37	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa		
601	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SVILUPPO			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			32	90,38		90,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa		
602	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			32	145,17		145,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		145,17	Cassa		
755	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. SEGRETERIA			1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		2			40	658,64		658,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETR. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		658,64	Cassa		
756	18-05-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. SEGRETERIA			1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		1			40	1.041,77		1.041,77
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETR. SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		1.041,77	Cassa		
778	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			40	45,29		45,29
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		45,29	Cassa		
779	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			40	276,37		276,37
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		276,37	Cassa		
780	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			40	90,38		90,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		90,38	Cassa		
781	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO			1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI		13			40	145,17		145,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO PROGR. ECONOMICHE ORIZZONTALI TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		145,17	Cassa		
939	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 RETR SEGRETERIA			1100	2	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA T.I.		2			48	1.700,41		1.700,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 RETR SEGRETERIA											1.700,41		Cassa	
960	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	13			48	90,38		90,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.										90,38		Cassa	
961	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	13			48	276,37		276,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.										276,37		Cassa	
962	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	13			48	90,58		90,58	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI SVE	Dipendenti U.C.P.										90,58		Cassa	
963	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI UFFICIO TECNICO				1505		FONDO PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	13			48	145,17		145,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 F.DO PROGR ECONOMICHE ORIZZONTALI UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										145,17		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.01.01.01.002</b>	<b>6.883,80</b>	<b>6.883,80</b>		

**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								
603	16-04-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 STRAORDINARIO TECNICO				1515		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	257			32	136,12		136,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 STRAORDINARIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.										136,12		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.01.01.01.003</b>	<b>136,12</b>	<b>136,12</b>		

**Codice di bilancio** 01.02-1.01.01.01.008 **Denominazione 5° livello** Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
581	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			32	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										41,46		Cassa	
757	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			40	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA SEGRETERIA											41,46		Cassa	
			Dipendenti U.C.P.														
940	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA SEGRETERIA				1110	1	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	6			48	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA SEGRETERIA	Dipendenti U.C.P.										41,46		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.01.01.01.008</b>	<b>124,38</b>	<b>124,38</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
582	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			32	422,69		422,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										422,69		Pagamento F24EP	
758	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			40	174,75		174,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										174,75		Pagamento F24EP	
759	18-05-2020	RE	P201200505 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL SEGRETERIA				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	3			40	247,94		247,94	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201200505 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL SEGRETERIA	Inpdap gestione ex-cpdel										247,94		Pagamento F24EP	
941	16-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20				1130		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SEGRETERIA	4			48	422,69		422,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE	Inpdap gestione ex-cpdel										422,69		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.02-1.01.02.01.001</b>	<b>1.268,07</b>	<b>1.268,07</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
583	16-04-2020	CO	P608200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			32	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE TFR SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel										83,31		Pagamento F24EP	
760	18-05-2020	CO	P608200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			40	34,80		34,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P608200505		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFR SEGRETERIA											34,80		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
942	16-06-2020	CO	P608200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 TFR SEGRETERIA				1135		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SEGRETERIA	3			48	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE TFR SEGRETERIA				Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							83,31		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.01.02.01.003</b>														<b>201,42</b>		<b>201,42</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
584	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			32	150,96		150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				Regione Toscana 01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96		Pagamento F24EP	
761	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			40	150,96		150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				Regione Toscana 01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96		Pagamento F24EP	
943	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20 IRAP SEGRETERIA				1190		IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	5			48	150,96		150,96	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P. SEGRETERIA				Regione Toscana 01386030488	01386030488					modello F24EP	150,96		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.02.01.01.001</b>														<b>452,88</b>		<b>452,88</b>	

**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								
645	22-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			1150		ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA	67	165		34	196,70		196,70	
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Rimborso bollette				economato						contanti all'economato NO=FERI CRISTINA	196,70		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.001</b>														<b>196,70</b>		<b>196,70</b>	

**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								
1024	29-06-2020	CO	Manutenzione macchine da ufficio	181			1530		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	119	262		52	347,70		347,70	

## Elenco mandati per codice di 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. 75/PA del 31/03/2020 FATTURA		SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	Z972C4DE8F		75/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		347,70	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.02-1.03.01.02.006													347,70	347,70		

**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								
1010	23-06-2020	RE	Impegno di spesa per la telefonia	151		1175		SPESE TELEFONICHE		143	249		51	489,80		489,80
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8L00226512 del 06/04/2020 COD.PAG.891532000551350360200004014906		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00226512		MPS FIRENZE		489,80	Sepa_credit_transfer		
1011	23-06-2020	RE	Impegno di spesa per la telefonia	152		1175		SPESE TELEFONICHE		143	250		51	69,70		69,70
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 4220720800041406 del 05/12/2019 1BIM 2020 COD.PAG.		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220720800041406		UNICREDIT MILANO		69,70	Sepa_credit_transfer		
1012	23-06-2020	RE	Impegno di spesa per la telefonia	153		1175		SPESE TELEFONICHE		143	251		51	125,29		125,29
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8L00827977 del 05/12/2019 1BIM 2020 COD.		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00827977		MPS FIRENZE		125,29	Sepa_credit_transfer		
1013	23-06-2020	RE	Impegno di spesa per la telefonia	159		1175		SPESE TELEFONICHE		143	252		51	45,16		45,16
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 8L00226933 del 06/04/2020 3BIM 2020 COD.PAG.		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00226933		MPS FIRENZE		45,16	Sepa_credit_transfer		
1014	23-06-2020	CO	Impegno di spesa per la telefonia	159		1175		SPESE TELEFONICHE		174	253		51	73,24		73,24
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8L00226933 del 06/04/2020 3BIM 2020 COD.PAG.		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00226933		MPS FIRENZE		73,24	Sepa_credit_transfer		
1015	23-06-2020	CO	Impegno di spesa per la telefonia	160		1175		SPESE TELEFONICHE		174	254		51	751,10		751,10
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8L00828047 del 05/12/2019 1BIM 2020 COD.PAG.		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00828047		MPS FIRENZE		751,10	Sepa_credit_transfer		
1016	23-06-2020	CO	Impegno di spesa per la telefonia	161		1175		SPESE TELEFONICHE		174	255		51	910,05		910,05
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 8L00825932 del 05/12/2019 1BIM 2020 COD.PAG.		TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00825932		MPS FIRENZE		910,05	Sepa_credit_transfer		
1030	29-06-2020	CO	Impegno di spesa per la telefonia	169		1175		SPESE TELEFONICHE		174	270		52	68,08		68,08

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 4220720800012035 del 06/04/2020 3BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220720800012035		UNICREDIT MILANO		68,08	Sepa_credit_transfer		
1031	29-06-2020	CO	Impegno di spesa per la telefonia			168			1175		SPESE TELEFONICHE	174	271		52	144,41	144,41
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 4220720800005399 del 06/02/2020 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		4220720800005399		UNICREDIT MILANO		144,41	Sepa_credit_transfer		
1032	29-06-2020	CO	Impegno di spesa per la telefonia			167			1175		SPESE TELEFONICHE	174	272		52	130,85	130,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 8L00103016 del 06/02/2020 2BIM 2020	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z5E136F515		8L00103016		MPS FIRENZE		130,85	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001</b>														<b>2.807,68</b>	<b>2.807,68</b>		

**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								
908	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			133			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	226		46	241,54	241,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 7X01104335 del 15/04/2020 3BIM 2020 cod pag 310310880192871138	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X01104335		M.P.S. ag. Firenze		241,54	Sepa_credit_transfer		
909	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			134			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	227		46	100,72	100,72
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 7X01144996 del 15/04/2020 3BIM 2020 cod pag 310310880117459559	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X01144996		M.P.S. ag. Firenze		100,72	Sepa_credit_transfer		
910	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			136			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	228		46	0,92	0,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 7X01335612 del 15/04/2020 3BIM 2020 cod pag 310310880132698926	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X01335612		M.P.S. ag. Firenze		0,92	Sepa_credit_transfer		
911	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			137			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	229		46	241,32	241,32
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 7X00360308 del 14/02/2020 2BIM 2020 cod pag 310210880192871134	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X00360308		M.P.S. ag. Firenze		241,32	Sepa_credit_transfer		
912	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			138			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	230		46	58,67	58,67
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 7X00359652 del 14/02/2020 2BIM 2020 cod pag 310210880117459555	TELECOM ITALIA SPA		00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X00359652		M.P.S. ag. Firenze		58,67	Sepa_credit_transfer		
913	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI			139			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	145	231		46	108,94	108,94

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	SALDO Fatt.n. 7X04715379 del 13/12/2019 1BIM 2020 - cod pag 310110880117459551			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X04715379		M.P.S. ag. Firenze	108,94	Sepa_credit_transfer		
915	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	143			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE			145	233	46	242,33	242,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	SALDO Fatt.n. 7X04663462 del 13/12/2019 1BIM 2020 - cod pag 310110880192871130			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z31279D23C		7X04663462		M.P.S. ag. Firenze	242,33	Sepa_credit_transfer		
916	11-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	145			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE			145	234	46	47,96	47,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	SALDO Fatt.n. 7X04884444 del 13/12/2019 1BIM 2020 - cod pag 310110880132698918			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X04884444		M.P.S. ag. Firenze	47,96	Sepa_credit_transfer		
1007	23-06-2020	RE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	149			1175	1	SPESE TELEFONIA MOBILE			145	246	51	1,97	1,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	SALDO Fatt.n. 7X00542439 del 14/02/2020 COD. PAG.310210880132698922			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z7F179994F		7X00542439		M.P.S. ag. Firenze	1,97	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.002</b>													<b>1.044,37</b>	<b>1.044,37</b>			

**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	Tipo Spesa							
1025	29-06-2020	CO	Servizi di Hosting web 2020 - Aruba CIG Z3A2C157F9	180			1568		LICENZE SOFTWARE			115	263	52	226,30	226,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	SALDO Fatt.n. 20PAS0002636 del 29/02/2020			ARUBA SPA				01573850516	Z3A2C157F9		20PAS0002636		UBI BANCA ag. Bibbiena	226,30	Sepa_credit_transfer		
1036	29-06-2020	CO	Rinnovo licenze Antivirus Sophos Z2E2CFF03F	174			1568		LICENZE SOFTWARE			178	266	52	2.703,52	2.703,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	SALDO Fatt.n. 141/PA del 31/05/2020 FATTURA			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z2E2CFF03F		141/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	2.703,52	Sepa_credit_transfer		
1037	29-06-2020	CO	Attivazione di una piattaforma software per la gestione del telelavoro - Cig Z7D2C664A4	173			1568		LICENZE SOFTWARE			175	267	52	2.049,60	2.049,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura						
	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/03/2020 FATTURA			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	Z7D2C664A4		82/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	2.049,60	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.07.006</b>													<b>4.979,42</b>	<b>4.979,42</b>			

**Codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999 Denominazione 5° livello Altre spese per servizi amministrativi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
646	22-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			1173		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SEGRETERIA			68	166	34	492,68	492,68	

## 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	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	Rimborso bollette		economio							contanti all'economio NO=FERI CRISTINA	492,68	Cassa					
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.16.999</b>											492,68		492,68				

**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								
1026	29-06-2020	CO	Fatturazione elettronica - implementazione procedura Halley - affidamento fornitura CIG Z452878AC3	179			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	223	264		52	85,40		85,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 9533/16/10 del 04/06/2020 ADDESTRAMENTO		HALLEY INFORMATICA SRL	00384350435	00384350435	Z452878AC3		9533/16/10		M.P.S. ag. Macerata	85,40	Sepa_credit_transfer					
1039	29-06-2020	CO	Pacchetto Software CSP-Office 365 ProPlus 1Y cig Z822CFF056	175			1546		ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SOFTWARE	179	277		52	2.318,98		2.318,98	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	SALDO Fatt.n. 140/PA del 31/05/2020 FATTURA		SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z822CFF056		140/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	2.318,98	Sepa_credit_transfer					
<b>Totale codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.009</b>											2.404,38		2.404,38				

**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								
585	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE T.D. RAGIONERIA				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			32	1.595,07		1.595,07	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE T.D. RAGIONERIA		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.595,07	Cassa					
586	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE T.I. RAGIONERIA				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			32	1.872,85		1.872,85	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE T.I. RAGIONERIA		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.872,85	Cassa					
762	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. RAGIONERIA T.D.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			40	1.595,50		1.595,50	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.D.		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.595,50	Cassa					
763	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			40	1.873,42		1.873,42	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento					
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETRIBUZIONE RAGIONERIA T.I.		Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.873,42	Cassa					
944	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 RETR RAGIONERIA T.D.				1200		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			48	1.595,50		1.595,50	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 RETR RAGIONERIA T.D.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.595,50	Cassa		
945	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 RETR RAGIONERIA T.I.					1200			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO RAGIONERIA	8			48	1.873,42	1.873,42
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 RETR RAGIONERIA T.I.	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	1.873,42	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.01.01.01.002</b>														<b>10.405,76</b>	<b>10.405,76</b>		

**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								
587	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		12			32	73,00		73,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	73,00	Cassa		
764	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		12			40	82,53		82,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,53	Cassa		
765	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		162			40	615,38		615,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
766	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		162			40	697,38		697,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	697,38	Cassa		
946	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA RAGIONERIA				1210		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA SERVIZIO RAGIONERIA		12			48	82,53		82,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 FDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	82,53	Cassa		
947	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO SVE				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		162			48	697,38		697,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO SVE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	697,38	Cassa		
948	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1215		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO RAGIONERIA		162			48	615,38		615,38

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA			Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.01.01.01.004														2.863,58		2.863,58	

**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								
588	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		10			32	1.072,32		1.072,32
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.072,32	Pagamento F24EP	
589	16-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 INPS RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		9			32	27,00		27,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA			Inps									disposizione modello F24EP		27,00	Pagamento F24EP	
767	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		10			40	1.065,11		1.065,11
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	P201200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.065,11	Pagamento F24EP	
768	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 INPS RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		9			40	27,00		27,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA			Inps									disposizione modello F24EP		27,00	Pagamento F24EP	
949	16-06-2020	CO	P201200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 CPDEL RAGIONERIA				1230		CONTRIBUZIONE CPDEL SERVIZIO RAGIONERIA		10			48	1.065,11		1.065,11
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	P201200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL RAGIONERIA			Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.065,11	Pagamento F24EP	
950	16-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 INPS RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		9			48	27,00		27,00
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE INPS RAGIONERIA			Inps									disposizione modello F24EP		27,00	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b> 01.03-1.01.02.01.001														3.283,54		3.283,54	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
590	16-04-2020	CO	P607200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 TFS RAGIONERIA				1235		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA		9			32	61,51		61,51

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE TFS RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		61,51	Pagamento F24EP		
591	16-04-2020	CO	P608200404 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 TFR RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	9			32	78,07		78,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200404 STIPENDI MESE DI: APRILE 20 TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		78,07	Pagamento F24EP		
769	18-05-2020	CO	P607200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 INADEL TFS RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	9			40	61,51		61,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE INADEL TFS RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		61,51	Pagamento F24EP		
770	18-05-2020	CO	P608200505 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 TFR RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	9			40	78,07		78,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200505 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		78,07	Pagamento F24EP		
951	16-06-2020	CO	P607200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 TFS RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	9			48	61,51		61,51
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		61,51	Pagamento F24EP		
952	16-06-2020	CO	P608200606 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 TFR RAGIONERIA			1235			CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO RAGIONERIA	9			48	78,07		78,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200606 STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 TFR RAGIONERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		78,07	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>01.03-1.01.02.01.003</b>	<b>418,74</b>	<b>418,74</b>	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
592	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP RAGIONERIA			1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			32	373,47		373,47
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		373,47	Pagamento F24EP		
771	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20 IRAP RAGIONERIA			1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			40	380,39		380,39
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP		380,39	Pagamento F24EP		
953	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20 IRAP RAGIONERIA			1290			IRAP SERVIZIO RAGIONERIA	11			48	380,39		380,39

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P. RAGIONERIA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		380,39	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.02.01.01.001</b>														1.134,25	1.134,25		

**Codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 Denominazione 5° livello Carta, cancelleria e stampati**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1001	18-06-2020	CO	Servizio di assistenza Halley Informatica Conto Consuntivo	165			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA	164	239		50	244,00		244,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 10519/16/10 del 17/06/2020 CONSULENZA VDC PROCEDURA PF	HALLEY INFORMATICA SRL			00384350435	00384350435	Z982D2C7E4		10519/16/10		M.P.S. ag. Macerata		244,00	Sepa_credit_transfer	
1028	29-06-2020	CO	Impegno di spesa per fornitura di carta da stampa e copie	171			1260		ACQUISTO BENI SERVIZIO RAGIONERIA	387	268		52	907,68		907,68	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 06522/S del 29/05/2020	GRAFICHE E.GASPARI SRL				00089070403	Z892B4C8BD		06522/S		BANCO BPM		907,68	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001</b>														1.151,68	1.151,68		

**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								
573	14-04-2020	CO	Costituzione fondo risorse decentrate 2020 - parte stabile -	93			1273		SERVIZIO GESTIONE INVENTARIO E CONTABILITA' PATRIMONIALE	93	162		30	1.587,83		1.587,83	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 407A del 24/02/2020 ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO	GIES SRL				23302	Z5E2C092CC		407A		Bonifico bancario		1.587,83	Sepa_credit_transfer	
654	28-04-2020	CO	Manutenzione gruppo elettrogeno CIG Z992B4DDB8 - integrazione	59			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	110	174		35	23,14		23,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 275/2020/E del 28/02/2020	ELCOS SRL			01084730199	01084730199	Z992B4DDB8		275/2020/E		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA		23,14	Sepa_credit_transfer	
655	28-04-2020	RE	Manutenzione gruppo elettrogeno CIG Z992B4DDB8	59			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	418	175		35	1.295,19		1.295,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 275/2020/E del 28/02/2020	ELCOS SRL			01084730199	01084730199	Z992B4DDB8		275/2020/E		CREDIT AGRICOLE CARIPARMA		1.295,19	Sepa_credit_transfer	
656	28-04-2020	RE	servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro ed incarico di RSPP di	60			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	376	176		35	700,00		700,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. 556/19 del 11/12/2019	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z5D1F8FA61		556/19		BANCA DEL VALDARNO E.S.		700,00	Sepa_credit_transfer	
753	15-05-2020	RE	Anci digitale spa	103			1545		ONERI AGGIUNTIVI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	414	186		40	407,11		407,11	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 100466 del 03/04/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO			Anci Digitale S.p.A.		15483121008	15483121008	Z182B4C9A8		100466		UBI BANCA	407,11	Sepa_credit_transfer	
754	15-05-2020	CO	Acquisto gel igienizzante CIG : Z552C58FE2		106				1545				120	190	40	135,00	135,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 17/EL/COM del 19/03/2020			Farmacia Campedelli del Dott. Pietro Campedelli e C snc		02316130513	02316130513	Z552C58FE2		17/EL/COM		BANCA CREDITO COOPERATIVO	135,00	Sepa_credit_transfer	
850	29-05-2020	CO	Aggiornamento Centralino Telefonico VoIP-RTRT		121				1545				378	216	42	212,40	212,40
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 113/PA del 30/04/2020 FATTURA			SMAU-GFI SRL		01184230512	01184230512	Z4C2B3AF92		113/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	212,40	Sepa_credit_transfer	
999	18-06-2020	CO	Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi ed in materia di		163				1271				160	237	50	9.068,57	9.068,57
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 000022/83 del 11/06/2020 Elaborazione cedolini APRILE 2020			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z662B4CA17		000022/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	1.711,05	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000021/83 del 11/06/2020 Elaborazione cedolini MARZO 2020			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z662B4CA17		000021/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	1.711,05	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000019/83 del 11/06/2020 Elaborazione cedolini GENNAIO 2020			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z662B4CA17		000019/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	1.804,38	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000023/83 del 11/06/2020 Elaborazione cedolini MAGGIO 2020			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z662B4CA17		000023/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	1.851,05	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 000020/83 del 11/06/2020 Elaborazione cedolini FEBBRAIO 2020			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z662B4CA17		000020/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	1.991,04	Sepa_credit_transfer	
1000	18-06-2020	RE	Servizio gestione paghe CNA		164				1271				207	238	50	305,00	305,00
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 000040/83 del 15/06/2020 ALTRI ADEMPIMENTI. SERVIZIO DI VERIFICA			CNA SERVIZI AREZZO S.C.R.L.			00178000519	Z662B4CA17		000040/83		banca popolare di cortona (DA USARE)	305,00	Sepa_credit_transfer	
1029	29-06-2020	CO	Impegno di spesa per la rilegatura degli Atti dell'Unione CIG Z362B4B745		170				1545				386	269	52	1.189,50	1.189,50
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 06523/S del 29/05/2020			GRAFICHE E.GASPARI SRL			00089070403	Z362B4B745		06523/S		BANCO BPM	1.189,50	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.03-1.03.02.16.999</b>														<b>14.923,74</b>	<b>14.923,74</b>		

**Codice di bilancio 01.03-1.10.03.01.001 Denominazione 5° livello Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali**

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
746	14-05-2020	CO	Pagamento IVA su fatture di vendita - APRILE 2020 SU FATTURA MARMORINI						1555						39	1.003,63	1.003,63
			<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Pagamento IVA su fatture di vendita - APRILE 2020 SU FATTURA MARMORINI		Ufficio Iva di Arezzo											1.003,63		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.03-1.10.03.01.001</b>											1.003,63		1.003,63

**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								
1027	29-06-2020	CO	Manutenzione Impianto di climatizzazione CIG Z002D206F3	176			1315		MANUTENZIONI ORDINARIE (SEDE, CALDAIA, ECC...)	182	265		52	1.110,20		1.110,20	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 46/2020 del 09/06/2020			BAGNOMANIA 1 SRL			01483810519	Z002D206F3		46/2020		UNICREDIT SPA		1.110,20	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.05-1.03.02.09.008</b>											1.110,20		1.110,20

**Codice di bilancio** 01.06-1.03.01.02.001 **Denominazione 5° livello** Carta, cancelleria e stampati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
906	11-06-2020	CO	Assunzione impegno di spesa per acquisto su portale MEPA di Rollina metrica, Cavalletto dendrometrico e Diametrometro per	142			1460		ACQUISTO BENI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	131	223		46	201,30		201,30	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
SALDO Fatt.n. 272 del 17/04/2020 VENDITA			ALLEMANO INSTRUMENTS SRL	03694310016		01859600064	Z8A2CA8D03		272		CREDITO VALTELLINESE		201,30	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>01.06-1.03.01.02.001</b>											201,30		201,30

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
664	30-04-2020	RE	Impegno spesa per energia elettrica	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			35	29,20		29,20	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
ACCONTO Fatt.n. V0/30597 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/30597		addebito		29,20	A copertura/Regolarizz.sospesi			
665	30-04-2020	RE	Impegno spesa per energia elettrica	50			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			35	463,88		463,88	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
ACCONTO Fatt.n. V0/30599 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/30599		addebito		463,88	A copertura/Regolarizz.sospesi			
666	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	109,08		109,08	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>		<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
ACCONTO Fatt.n. V0/30598 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA			03443420231	622385037F		V0/30598		addebito		109,08	A copertura/Regolarizz.sospesi			
667	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	26,92		26,92	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/30600 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/30600		addebito		26,92	A copertura/Regolarizz.sospesi		
668	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	29,35		29,35
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/51331 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/51331		addebito		29,35	A copertura/Regolarizz.sospesi		
669	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	101,97		101,97
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/51332 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/51332		addebito		101,97	A copertura/Regolarizz.sospesi		
670	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	331,98		331,98
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/51333 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/51333		addebito		331,98	A copertura/Regolarizz.sospesi		
671	30-04-2020	RE	Impegno spesa per energia elettrica		50	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	255			35	6,63		6,63
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/51334 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/51334		addebito		6,63	A copertura/Regolarizz.sospesi		
672	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	20,29		20,29
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/51334 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/51334		addebito		20,29	A copertura/Regolarizz.sospesi		
673	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	103,86		103,86
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/73650 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/73650		addebito		103,86	A copertura/Regolarizz.sospesi		
674	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	26,92		26,92
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/73652 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/73652		addebito		26,92	A copertura/Regolarizz.sospesi		
675	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			35	373,68		373,68
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	ACCONTO Fatt.n. V0/73651 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/73651		addebito		373,68	A copertura/Regolarizz.sospesi		
676	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020		15	1471			SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			36	30,67		30,67
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			ACCONTO Fatt.n. V0/73649 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/73649				30,67		A copertura/Regolarizz.sospesi	
677	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	22,85		22,85	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/73650 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/73650				22,85		Compensazione	
678	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	2,69		2,69	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/73652 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/73652				2,69		Compensazione	
679	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	82,21		82,21	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/73651 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/73651				82,21		Compensazione	
680	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	6,75		6,75	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/73649 del 01/04/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/73649				6,75		Compensazione	
681	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	6,46		6,46	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/51331 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/51331				6,46		Compensazione	
682	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	22,43		22,43	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/51332 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/51332				22,43		Compensazione	
683	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	73,04		73,04	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/51333 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/51333				73,04		Compensazione	
684	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	2,69		2,69	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/51334 del 02/03/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/51334				2,69		Compensazione	
685	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		145		36	6,42		6,42	
<b>Titolo pagamento</b>				<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/30597 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica				03443420231	622385037F		V0/30597				6,42		Compensazione	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
686	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			36	24,00		24,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/30598 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/30598		COMPENSAZIONE mandato e reverseale		24,00	Compensazione			
687	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			36	102,05		102,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/30599 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/30599		COMPENSAZIONE mandato e reverseale		102,05	Compensazione			
688	30-04-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			36	2,69		2,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/30600 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/30600		COMPENSAZIONE mandato e reverseale		2,69	Compensazione			
832	27-05-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			43	26,92		26,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. V0/94394 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/94394		addebito		26,92	A copertura/Regolarizz.sospesi			
833	27-05-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			43	334,14		334,14	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. V0/94393 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/94393		addebito		334,14	A copertura/Regolarizz.sospesi			
834	27-05-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			43	93,86		93,86	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. V0/94392 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/94392		addebito		93,86	A copertura/Regolarizz.sospesi			
835	27-05-2020	CO	Impegno spesa per la fornitura di energia elettrica - Global Power S.p.A.- CIG 622385037F - Gennaio-Aprile 2020	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			43	27,84		27,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ACCONTO Fatt.n. V0/94391 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/94391		addebito		27,84	A copertura/Regolarizz.sospesi			
836	27-05-2020	CO	Iva su Fatture Global power	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			43	2,69		2,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/94394 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/94394		COMPENSAZIONE mandato e reverseale		2,69	Compensazione			
837	27-05-2020	CO	Iva su fatture Global Power	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			43	73,51		73,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			SALDO Fatt.n. V0/94393 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica	Global Power SpA		03443420231	622385037F		V0/94393		COMPENSAZIONE mandato e reverseale		73,51	Compensazione			
838	27-05-2020	CO	Iva su fatture Global Power	15			1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	145			43	20,65		20,65	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V0/94392 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/94392		COMPENSAZIONE mandato e reversale		20,65	Compensazione	
839	27-05-2020	CO	Iva su Fatture Global power		15		1471		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			145		43	6,12		6,12
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. V0/94391 del 02/05/2020 Fattura Energia Elettrica			Global Power SpA				03443420231	622385037F		V0/94391		COMPENSAZIONE mandato e reversale		6,12	Compensazione	
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.05.004</b>														<b>2.594,44</b>		<b>2.594,44</b>	

**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									
652	28-04-2020	RE	Impegno di spesa - Contratto per il noleggio di fotocopiatori multifunzione per gli uffici. CIG ZE41D8EAFc	58			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			120	172		35	4,95		4,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 30/01/2020 FATTURA			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		27/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		4,95	Sepa_credit_transfer		
653	28-04-2020	CO	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatori multifunzione per gli uffici CIG ZE41D8EAFc	58			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			117	173		35	987,46		987,46
	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 30/01/2020 FATTURA			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		27/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		987,46	Sepa_credit_transfer		
852	29-05-2020	CO	Impegno di spesa per noleggio fotocopiatori multifunzione per gli uffici CIG ZE41D8EAFc	114			1478		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE			117	214		43	946,02		946,02
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 106/PA del 29/04/2020 FATTURA			SMAU-GFI SRL			01184230512	01184230512	ZE41D8EAFc		106/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		946,02	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.07.004</b>														<b>1.938,43</b>		<b>1.938,43</b>		

**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									
851	29-05-2020	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2-A, per la	122			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			116	217		42	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. 1/122 del 30/04/2020			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/122		BANCO BPM		-1.437,50	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1/125 del 30/04/2020			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/125		BANCO BPM		1.753,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 1/68 del 31/03/2020			COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE		1/68		BANCO BPM		1.437,50	Sepa_credit_transfer		
901	11-06-2020	CO	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici della sede dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2-A, per la	132			1470		SPESE PULIZIA LOCALI ED ALTRE SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO			116	225		46	1.753,75		1.753,75

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 1/123 del 30/04/2020		COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE			1/123		BANCO BPM		-1.437,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1/115 del 30/04/2020		COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE			1/115		BANCO BPM		1.437,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 1/126 del 30/04/2020		COOP CICLAT SAN MARCO SCARL				00427840483	ZDB2BA96AE			1/126		BANCO BPM		1.753,75	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.06-1.03.02.13.002</b>														<b>3.507,50</b>	<b>3.507,50</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
849	29-05-2020	CO	Aggiornamento Centralino Telefonico VoIP-RTRT	121			2100		ACQUISTO MACCHINARI INFORMATICI E MOBILI	377	215		42	12.500,00		12.500,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	ACCONTO Fatt.n. 113/PA del 30/04/2020 FATTURA		SMAU-GFI SRL	01184230512			01184230512	Z4C2B3AF92			113/PA		M.P.S. Montevarchi (DA USARE)		12.500,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 01.06-2.02.01.07.002</b>														<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		

**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								
817	18-05-2020	RE	COMPENSO PER RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT SALDO 2019	569			1182		COMPENSO PER RILEVATORI PER CENSIMENTO ISTAT	407			41	9.394,02		9.394,02	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	COMPENSO PER RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT SALDO 2019		Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata		9.394,02	Cassa	
818	18-05-2020	RE	COMPENSO PER RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT SALDO 2019 - IRAP	569			1182		COMPENSO PER RILEVATORI PER CENSIMENTO ISTAT	407			41	798,49		798,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	COMPENSO PER RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT SALDO 2019 - IRAP		Regione Toscana	01386030488			01386030488						modello F24EP		798,49	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 01.08-1.03.02.99.999</b>														<b>10.192,51</b>	<b>10.192,51</b>		

**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								
604	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE P.M. ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			32	769,23		769,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE P.M. ASSOCIATA		Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata		769,23	Cassa	
782	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE	39			40	769,23		769,23	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETR. PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		769,23	Cassa		
964	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 SPESA PM ASSOCIATA				1568	10	SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		39			48	769,23		769,23
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 SPESA PM ASSOCIATA	Dipendenti U.C.P.								Come da distinta allegata		769,23	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.01.01.01.002</b>														<b>2.307,69</b>	<b>2.307,69</b>		

**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								
605	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL P.M. ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		40			32	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL P.M. ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
783	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		40			40	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
965	16-06-2020	CO	P201200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 CPDEL PM ASSOCIATA				1568	11	ONERI CONTRIBUTIVI SPESA PERSONALE FUNZIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE		40			48	183,07		183,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL PM ASSOCIATA	Inpdap gestione ex-cpdel								Pagamento a mezzo F24EP		183,07	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.01.02.01.001</b>														<b>549,21</b>	<b>549,21</b>		

**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								
606	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP P.M. ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		41			32	65,38		65,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. P.M. ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP		
784	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		41			40	65,38		65,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488				modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP		
966	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20 IRAP PM ASSOCIATA				1568	41	IRAP POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		41			48	65,38		65,38

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P. PM ASSOCIATA	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP		65,38	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.02.01.01.001</b>											196,14		196,14

**Codice di bilancio** 03.01-1.02.01.09.001 **Denominazione 5° livello** Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1020	24-06-2020	CO	Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	40			1568	40	BOLLI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		192	258		51	43,54		43,54
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	economo									contanti all'economista NOFERI CRISTINA		43,54	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.02.01.09.001</b>											43,54		43,54

**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								
561	10-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339,80 PER ACQUISTO DUE TELEFONI CELLULARI HUAWEI PER LUFFICIO DI POLIZIA	89			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		127	157		29	338,00		338,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 459/801 del 31/03/2020 Fattura Vendita	BUTALI SPA-euronix montevarchi			01305510511	01305510511	Z882C944FF		459/801		UBI BANCA		338,00	Sepa_credit_transfer	
647	22-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	6			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		73	167		34	189,99		189,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Rimborso bollette	economo									contanti all'economista NOFERI CRISTINA		189,99	Cassa	
907	11-06-2020	CO	IMPEGNO SPESA PER IGIENIZZANTI VARI SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M. - UNIONE DEI COMUNI DEL	146			1568	20	CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI BENI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		153	224		46	85,40		85,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 590/2 del 31/05/2020	PRATESI EDILIZIA E GIARDINO SRL				01598110516	ZAF2CE8AD4		590/2		Banca del Valdarno Credito Coop. ag. Faella		85,40	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>				<b>03.01-1.03.01.02.001</b>											613,39		613,39

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
663	30-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2130,02 PER VESTIARIO DI VARIO GENERE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA	99			1568	22	DIVISE ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		357	183		35	1.064,82		1.064,82
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 102 del 23/04/2020	LA LOGGIA SPORT S.R.L.			03141850481	03141850481	Z902AD7AE9		102		INTESA SAN PAOLO		1.064,82	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													03.01-1.03.01.02.004	1.064,82		1.064,82	

Codice di bilancio **03.01-1.03.02.05.999** Denominazione 5° livello **Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
560	10-04-2020	RE	DETERMINA A CONTRATTARE e IMPEGNO DI SPESA per acquisto tramite MEPA del servizio di noleggio a lungo termine n. 2	86			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	133	156		29	2.115,46		2.115,46	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		SALDO Fatt.n. 20107832 del 25/02/2020 FATTURA VARIAZIONE CANONE N L T		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20107832		INTESA SAN PAOLO MILANO	5,86	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 20148941 del 16/03/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20148941		INTESA SAN PAOLO MILANO	5,86	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 20095116 del 17/02/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20095116		INTESA SAN PAOLO MILANO	924,76	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 20148942 del 16/03/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20148942		INTESA SAN PAOLO MILANO	970,12	Sepa_credit_transfer			
		SALDO Fatt.n. 20095115 del 17/02/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20095115		INTESA SAN PAOLO MILANO	208,86	Sepa_credit_transfer			
661	30-04-2020	RE	DETERMINA A CONTRATTARE e IMPEGNO DI SPESA per acquisto tramite MEPA del servizio di noleggio a lungo termine n. 2	42			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	133	181		35	244,00		244,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		SALDO Fatt.n. 20623402 del 07/02/2020 ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	ZDB2764BF1		20623402		INTESA SAN PAOLO MILANO	244,00	Sepa_credit_transfer			
662	30-04-2020	RE	DETERMINA A CONTRATTARE e IMPEGNO DI SPESA per acquisto tramite MEPA del servizio di noleggio a lungo termine n. 2	98			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	133	182		35	970,12		970,12	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		SALDO Fatt.n. 20201616 del 20/04/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20201616		INTESA SAN PAOLO MILANO	970,12	Sepa_credit_transfer			
903	11-06-2020	CO	DETERMINA A CONTRATTARE e IMPEGNO DI SPESA per acquisto tramite MEPA del servizio di noleggio a lungo termine n. 2	135			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	133	220		46	970,12		970,12	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		SALDO Fatt.n. 20252060 del 18/05/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20252060		INTESA SAN PAOLO MILANO	970,12	Sepa_credit_transfer			
1044	30-06-2020	CO	DETERMINA A CONTRATTARE e IMPEGNO DI SPESA per acquisto tramite MEPA del servizio di noleggio a lungo termine n. 2	178			1568	53	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	133	281		53	970,12		970,12	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>		<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
		SALDO Fatt.n. 20303075 del 15/06/2020 FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE		LeasePlan Italia S.p.A		06496050151	02615080963	Z8F2BF710A		20303075		INTESA SAN PAOLO MILANO	970,12	Sepa_credit_transfer			
Totale codice di bilancio													03.01-1.03.02.05.999	5.269,82		5.269,82	

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							
642	21-04-2020	CO	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CON RIMBORSO ALLECONOMO DELL UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO DELLA	4			1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	85			34	97,00		97,00

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CON RIMBORSO ALLECONOMO DELL UNIONE DEI COMUNI DEL	economo								contanti all'economo NOFERI CRISTINA		97,00	Cassa		
643	22-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115,90 PER TADDEUCCI AUTO S.N.C., PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE		94		1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		134	163		34	115,90		115,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 48 del 18/04/2020	TADDEUCCI AUTO SNC - GESTORE IP			01597730512	Z9E2CBA008		48		INTESA SAN PAOLO		115,90	Sepa_credit_transfer		
742	13-05-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,10 - SIAK PARCHEGGI SRL - Fornitura rotoli ticket e controllo Parcometro Hectronic.		104		1568	43	SPESE MANUTENZIONI PARCOMETRI		287	188		39	128,10		128,10
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 57/001 del 28/04/2020	SIAK PARCHEGGI SRL			06895640487	06895640487	Z9C29AA05B	57/001		UNICREDIT FIRENZE		128,10	Sepa_credit_transfer		
825	26-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99,43 PER AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI S.N.C., PER		111		1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		154	197		42	99,43		99,43
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/05/2020	AUTOFFICINA CASTELLO DI POGGESI E GONNELLI SNC			01525920516	ZCA2CE9607		3/PA		B.C.C. DEL VALDARNO Ag. San Giovanni V.no		99,43	Sepa_credit_transfer		
826	26-05-2020	CO	Impegno spesa per revisione periodica auto Fiat Sedici del servizio associato di p.m. - sede Castelfranco Piandisco - Euro 66,88.		110		1568	32	MANUTENZIONI AUTOMEZZI, AUTOVELOX E ALTRO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA		159	199		42	66,88		66,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 356 del 05/05/2020	PIT STOP PUNTO REVISIONI			02260200486	Z162CE2E9B		356		Banca di Cred. Coop. di Cascia e Reggello fil.		66,88	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.09.001</b>														<b>507,31</b>		<b>507,31</b>	

**Codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011 Denominazione 5° livello Contratti di servizio per la lotta al randagismo**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
562	10-04-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA E CUSTODIA CANI		87		1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		161	158		29	193,92		193,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. 436/PA del 20/03/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZBA2C7FA54	436/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		193,92	Sepa_credit_transfer		
563	10-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E		87		1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		126	159		29	9.793,16		9.793,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 437/PA del 23/03/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZBA2C7FA54	437/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		966,79	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 436/PA del 20/03/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZBA2C7FA54	436/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		2.585,84	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 456/PA del 23/03/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZBA2C7FA54	456/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		3.108,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 455/PA del 23/03/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZBA2C7FA54	455/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.		3.142,45	Sepa_credit_transfer		
689	04-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER "ENPA VALDARNO", PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E		100		1568	33	CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA		140	184		37	1.305,63		1.305,63

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 724/PA del 24/04/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZEE2CC7D9C		724/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	551,90	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 723/PA del 24/04/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZEE2CC7D9C		723/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	753,73	Sepa_credit_transfer		
904	11-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER ENPA VALDARNO, PER ATTIVITA DI CATTURA, CUSTODIA E		147			1568	33		CUSTODIA ANIMALI, PRESTAZIONI VETERINARIE E ALTRI SERVIZI POLIZIA	140	221		46	5.271,55	5.271,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 867/PA del 26/05/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZEE2CC7D9C		867/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.542,41	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 868/PA del 26/05/2020	E.N.P.A. ONLUS			80116050586	02125341004	ZEE2CC7D9C		868/PA		M.P.S. ag. San Giovanni V.	2.729,14	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.15.011</b>														<b>16.564,26</b>		<b>16.564,26</b>	

**Codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.999 Denominazione 5° livello Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1042	30-06-2020	CO	FORNITURA CONCILIA ANNO 2020		177			1568	19		SERVIZIO NOTIFICHE P.E.C.	370	279		53	1.830,00	1.830,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 0002121854 del 15/06/2020 FORNITURA CONCILIA ANNO 2020	MAGGIOLI SPA			06188330150	02066400405	Z252B255BD		0002121854		INTESA SAN PAOLO	1.830,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 03.01-1.03.02.19.999</b>														<b>1.830,00</b>		<b>1.830,00</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
510	02-04-2020	RE	NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEL COMUNE DI FIRENZE SU RICHIESTA DELLA POLIZIA		85			1568	30		SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	147		27	5,88	5,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			NOTIFICAZIONI DI ATTI EFFETTUATI DAI MESSI COMUNALI DEL COMUNE DI FIRENZE SU	COMUNE DI FIRENZE			01307110484	01307110484					Girofondi Banca d'Italia	5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
644	22-04-2020	RE	RIMBORSO PER NOTIFICA ATTO N. 1939A-2019-V		95			1568	30		SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	164		34	9,28	9,28
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIMBORSO PER NOTIFICA ATTO N. 1939A-2019-V	COMUNE DI SILVI			81000550673						GIROFONDI BANCA ITALIA	9,28	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
827	26-05-2020	CO	VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE corrispettivo I TRIMESTRE 2020 - UTENZA DPR 634-94-CAPO XV CAP.2459		109			1568	30		SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	90	200		43	73,71	73,71
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VISURE ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE corrispettivo I TRIMESTRE 2020 - UTENZA DPR	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI					ZE92BEBF52				Tesoreria Provinciale dello Stato (PER	73,71	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B		
902	11-06-2020	CO	IMPEGNO-LIQUIDAZIONE PER SPESE CUSTODIA-SEQUESTRI VEICOLI - GIO AUTO SERVICE S.R.L., INTERVENTI N. 7768		27			1568	34		SPESE RIMOZIONE VEICOLI	172	219		46	330,41	330,41

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 456/1 del 12/06/2020	GIO' AUTO SERVICE S.R.L.	00092300516	00092300516		PRESTAZIONI	456/1		UBI BANCA		330,41	Sepa_credit_transfer		
997	18-06-2020	CO	UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - PROT. N. 95853-2020 - ATTO N. 11-2018 SA DEL 11.03.2019 - CAP. 673		148			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	235		50	5,88	5,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO - PROT. N. 95853-2020 - ATTO N. 11-2018 SA DEL	COMUNE DI PRATO	84006890481	00337360978					GIROFONDI BANCA D'ITALIA		5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
998	18-06-2020	CO	RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER SPESE DI NOTIFICA VERBALE N. 217Z-2019-V		148			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	206	236		50	5,88	5,88
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			RIMBORSO DA UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER SPESE DI NOTIFICA	COMUNE DI ISERNIA	00034670943						GIROFONDI BANCA D'ITALIA		5,88	Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A		
1043	30-06-2020	CO	CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2020 RIF. CONTRATTO N. 51218-A-19		185			1568	30	SERVIZI VARI POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	139	280		53	1.516,46	1.516,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 0002122347 del 18/06/2020 N.C.FATT.IVA SPLIT P	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z6F2CC7DB2		0002122347		INTESA SAN PAOLO		-1.516,46	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 0002105491 del 31/01/2020 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z6F2CC7DB2		0002105491		INTESA SAN PAOLO		1.516,46	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 0002122348 del 18/06/2020 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA	MAGGIOLI SPA	06188330150	02066400405	Z6F2CC7DB2		0002122348		INTESA SAN PAOLO		1.516,46	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>03.01-1.03.02.99.999</b>	<b>1.947,50</b>	<b>1.947,50</b>	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
617	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE BONIFICA			1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA		33			32	4.543,16		4.543,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		4.543,16	Cassa		
794	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. BONIFICA			1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA		33			40	4.538,87		4.538,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETR. BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		4.538,87	Cassa		
974	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 RETR BONIFICA			1700		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO BONIFICA		33			48	4.538,87		4.538,87
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 RETR BONIFICA	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		4.538,87	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.01.01.002</b>	<b>13.620,90</b>	<b>13.620,90</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
618	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	37			32	114,63		114,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		114,63	Cassa	
619	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	38			32	615,38		615,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
795	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	37			40	114,63		114,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		114,63	Cassa	
796	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	38			40	615,38		615,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
975	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA				1710		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO BONIFICA T.I.	37			48	114,63		114,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		114,63	Cassa	
976	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA				1715		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA BONIFICA	38			48	615,38		615,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO BONIFICA	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata		615,38	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.01.01.01.004														2.190,03		2.190,03	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
620	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL BONIFICA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	35			32	1.299,09		1.299,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP		1.299,09	Pagamento F24EP	
797	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL BONIFICA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	35			40	1.275,73		1.275,73	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			P201200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA											1.275,73		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
977	16-06-2020	CO	P201200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 CPDEL BONIFICA				1730		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO BONIFICA	35			48	1.275,73		1.275,73	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL BONIFICA	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.275,73		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.02.01.001</b>	<b>3.850,55</b>	<b>3.850,55</b>		

**Codice di bilancio** 09.01-1.01.02.01.003 **Denominazione 5° livello** Contributi per indennita` di fine rapporto erogata tramite INPS (dal 2020)

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
978	16-06-2020	CO	P632200606 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 TFR SU POSIZIONE E RISULTATO FOR E BON				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	34			48	85,04		85,04	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P632200606 STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 TFR SU POSIZIONE E RISULTATO FOR E BON	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	85,04		Pagamento F24EP	
995	16-06-2020	CO	P608200606 CONTRIBUTI INADEL TFS/TFR UFFICIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2020 giugno				1735		CONTRIBUTI TFS/TFR UFFICIO BONIFICA	34			49	202,61		202,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P608200606 CONTRIBUTI INADEL TFS/TFR UFFICIO BONIFICA STIPENDI DIPENDENTI 2020	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	202,61		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.01.02.01.003</b>	<b>287,65</b>	<b>287,65</b>		

**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								
622	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP BONIFICA				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	36			32	463,96		463,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488		01386030488						modello F24EP	463,96		Pagamento F24EP	
799	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20 IRAP BONIFICA				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	36			41	455,62		455,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488		01386030488						modello F24EP	455,62		Pagamento F24EP	
980	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20 IRAP BONIFICA				1791		IRAP UFFICIO BONIFICA	36			48	455,62		455,62	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P. BONIFICA	Regione Toscana	01386030488		01386030488						modello F24EP	455,62		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.02.01.01.001</b>	<b>1.375,20</b>	<b>1.375,20</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

**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								
1021	24-06-2020	CO	Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	40			1794		BOLLI DI CIRCOLAZIONE UFFICIO BONIFICA	193	259		51	377,54		377,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Tasse automobilistiche - impegno e liquidazione	economo						SPESE_ECONOMALI			contanti all'economista NOFERI CRISTINA		377,54	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.02.01.09.001														377,54		377,54	

**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								
649	28-04-2020	RE	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	57			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	169		35	1.359,39		1.359,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. PJ02314861 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ02314861		BCC ROMA		1.359,39	Sepa_credit_transfer	
650	28-04-2020	RE	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	57			1755		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO BONIFICA	155	170		35	1.850,00		1.850,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. PJ02314861 del 29/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ02314861		BCC ROMA		1.850,00	Sepa_credit_transfer	
822	26-05-2020	CO	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	96			1750		CARBURANTI PER MEZZI UTILIZZATI NEI LAVORI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA	154	194		42	268,31		268,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			ACCONTO Fatt.n. PJ02421747 del 31/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ02421747		BCC ROMA		268,31	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.03.01.02.002														3.477,70		3.477,70	

**Codice di bilancio** 09.01-1.03.02.03.999 **Denominazione 5° livello** Altri aggi di riscossione 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								
857	03-06-2020	CO	Liquidazione spese istanza ex art.4c.3 DL 119-2018 come da vs richiesta 2019-ADERISC-9287691-17722	44			1300		ONERI PER ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI DEL COMPRESORIO DI BONIFICA N. 23	165	218		43	315,26		315,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Liquidazione spese istanza ex art.4c.3 DL 119-2018 come da vs richiesta	AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI FIRENZE									UNICREDIT ROMA		315,26	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.01-1.03.02.03.999														315,26		315,26	

**Codice di bilancio** 09.01-1.03.02.99.999 **Denominazione 5° livello** Altri servizi diversi n.a.c.

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
740	12-05-2020	RE	Impegno per girofondi spese da servizio bonifica				1778		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO BONIFICA	411			39	84.573,29		84.573,29	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno per girofondi spese da servizio bonifica	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		84.573,29	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.01-1.03.02.99.999</b>	<b>84.573,29</b>	<b>84.573,29</b>	

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

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
511	06-04-2020	RE	Saldo finale prestazione professionale per coordinatore lavori Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione	88		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		279	148		27	1.560,00		1.560,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2-20 del 31/03/2020 Determinazione n.47 / DT /19-07-2019 CIG	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z4A293F9BB		FATTPA_2_20		UNICREDIT SPA		1.560,00	Sepa_credit_transfer		
512	06-04-2020	RE	Saldo finale prestazione professionale per coordinatore lavori Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione	88		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		279	149		27	621,90		621,90
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3-20 del 31/03/2020 Determinazione n.67 / DT /30-09-2019 CIG	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z6329F3166		FATTPA_3_20		UNICREDIT SPA		621,90	Sepa_credit_transfer		
513	06-04-2020	RE	Saldo finale prestazione professionale per coordinatore lavori Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione	88		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		465	150		27	124,26		124,26
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3-20 del 31/03/2020 Determinazione n.67 / DT /30-09-2019 CIG	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z6329F3166		FATTPA_3_20		UNICREDIT SPA		124,26	Sepa_credit_transfer		
514	06-04-2020	RE	Saldo finale prestazione professionale per coordinatore lavori Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione	88		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		419	151		27	106,00		106,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3-20 del 31/03/2020 Determinazione n.67 / DT /30-09-2019 CIG	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z6329F3166		FATTPA_3_20		UNICREDIT SPA		106,00	Sepa_credit_transfer		
515	06-04-2020	RE	Saldo finale prestazione professionale per coordinatore lavori Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione	88		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		419	152		27	134,20		134,20
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3-20 del 31/03/2020 Determinazione n.67 / DT /30-09-2019 CIG	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z6329F3166		FATTPA_3_20		UNICREDIT SPA		134,20	Sepa_credit_transfer		
516	06-04-2020	RE	Saldo finale prestazione professionale per coordinatore lavori Controllo della vegetazione ripariale lungo il reticolo di gestione	88		2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA		534	153		27	13,64		13,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3-20 del 31/03/2020 Determinazione n.67 / DT /30-09-2019 CIG	SCAFFIDI ROBERTA	SCFRRT86B42	02255200517	Z6329F3166		FATTPA_3_20		UNICREDIT SPA		13,64	Sepa_credit_transfer		
576	16-04-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 incentivi di progettazione	78		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		255			32	242,92		242,92
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 incentivi di progettazione	Dipendenti U.C.P.			679062268B				Come da distinta allegata		242,92	Cassa		
577	16-04-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 irap su incentivi di progettazione	78		2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)		255			32	20,65		20,65

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. irap su incentivi di progettazione	Regione Toscana	01386030488	01386030488	679062268B				modello F24EP		20,65	Pagamento F24EP		
631	16-04-2020	RE	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE		78			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255		33	491,42	491,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SU INCENTIVI	Inpdap gestione ex-cpdel			679062268B				Pagamento a mezzo F24EP		491,42	Pagamento F24EP		
632	16-04-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE		78			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255		33	2.064,76	2.064,76	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	Dipendenti U.C.P.			679062268B				Come da distinta allegata		2.064,76	Cassa		
633	16-04-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE		78			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	255		33	175,51	175,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488	679062268B				modello F24EP		175,51	Pagamento F24EP		
634	16-04-2020	RE	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		33	120,27	120,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL SU INCENTIVI	Inpdap gestione ex-cpdel			67214403C1				Pagamento a mezzo F24EP		120,27	Pagamento F24EP		
635	16-04-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		33	505,33	505,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	Dipendenti U.C.P.			67214403C1				Come da distinta allegata		505,33	Cassa		
636	16-04-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE		94			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	280		33	42,95	42,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. SU INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	Regione Toscana	01386030488	01386030488	67214403C1				modello F24EP		42,95	Pagamento F24EP		
648	28-04-2020	RE	Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo		97			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	279	168	35	102.990,75	102.990,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1/8 del 22/04/2020 PROG.278-2019 C0502	CONSORZIO CON.T.E.A.		02300310519	7983884D7D		1/8		BANCA CAMBIANO		102.990,75	Sepa_credit_transfer		
660	30-04-2020	RE	Piano delle Attività di Bonifica 2019 Consorzio n. 2 ALTO VALDARNO. Intervento Controllo della vegetazione ripariale lungo		101			2710		INTERVENTI A FRONTE RUOLI BONIFICA	278	180	35	77.922,56	77.922,56	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/04/2020	COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO		02211410515	79837731E7		2/PA		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO		845,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/04/2020 PROG 279-2019, C05-03	COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO		02211410515	79837731E7		1/PA		UNIPOL BANCA SPA S. GIOVANNI V.NO		77.077,48	Sepa_credit_transfer		
905	11-06-2020	CO	Assunzione Impegno di Spesa generale dell'intervento Opere di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Borro di		141			2700		INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO (e 415)	142	222	46	13.863,64	13.863,64	

## 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								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 35 del 26/03/2020	HYDROGEO INGEGNERIA SRL			05142000487	05142000487	Z822C0F5B9		35			CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AG.12 E.S.	13.863,64	Sepa_credit_transfer	
1045	30-06-2020	RE	Oneri istruttori per la valutazione di incidenza ambientale relativa all'intervento - Opere di mitigazione del rischio di crollo della			186		2700				255	282		53	69,39	69,39
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Oneri istruttori per la valutazione di incidenza ambientale relativa all'intervento - Opere di mitigazione	Regione Toscana			01386030488	01386030488	679062268B					BONIFICO PER VALUTAZIONE INCIDENZA	69,39	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 09.01-2.03.02.01.001</b>														<b>201.070,15</b>	<b>201.070,15</b>		

**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								
607	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			20			32	5.508,40	5.508,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	5.508,40	Cassa	
785	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			20			40	5.508,40	5.508,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETR. FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	5.508,40	Cassa	
967	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 RETR FORESTAZIONE				1600		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO FORESTAZIONE			20			48	6.621,83	6.621,83
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 RETR FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	6.621,83	Cassa	
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.002</b>														<b>17.638,63</b>	<b>17.638,63</b>		

**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								
609	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE			24			32	132,62	132,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	132,62	Cassa	
611	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE				1615		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE			25			32	615,38	615,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.										Come da distinta allegata	615,38	Cassa	
787	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA FORESTAZIONE				1610		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE			24			40	132,62	132,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	132,62	Cassa		
788	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE					1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	25		40	615,38	615,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	615,38	Cassa		
969	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA FORESTAZIONE					1610			FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO FORESTAZIONE	24		48	156,09	156,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	156,09	Cassa		
970	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE					1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	25		48	538,47	538,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	538,47	Cassa		
994	16-06-2020	RE	STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO giugno 2020					1615			RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA FORESTAZIONE	24		49	76,91	76,91	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			STIPENDI DIPENDENTI SERV. AMBIENTE E FORESTE RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	76,91	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.01.01.004</b>													<b>2.267,47</b>		<b>2.267,47</b>		

**Codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001 Denominazione 5° livello Contributi obbligatori per il personale**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	Tipo Spesa							
612	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE			22		32	1.929,18	1.929,18	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			P201200404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTEN CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.929,18	Pagamento F24EP		
613	16-04-2020	CO	P909200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 INPDAP F.DO CREDITO CONTO ENTE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE			22		32	4,13	4,13	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			P909200404 VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 20 INPDAP F.DO CREDITO CONTO ENTE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									pagamento a mezzo F24EP	4,13	Pagamento F24EP		
789	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE			22		40	1.905,82	1.905,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>						
			P201200505 VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.905,82	Pagamento F24EP		
790	18-05-2020	CO	P909200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 FONDO CREDITO C-ENTE FORESTAZIONE				1630		CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE			22		40	4,13	4,13	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P909200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 FONDO CREDITO C-ENTE FORESTAZIONE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)									pagamento a mezzo F24EP	4,13		Pagamento F24EP	
971	16-06-2020	CO	P201200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 CPDEL FORESTAZIONE				1630			CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO FORESTAZIONE	22			48	1.802,18		1.802,18
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P201200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL	Inpdap gestione ex-cpdel									Pagamento a mezzo F24EP	1.802,18		Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.001</b>														<b>5.645,44</b>		<b>5.645,44</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
614	16-04-2020	CO	P607200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 TFS FORESTAZIONE				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21			32	89,49		89,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P607200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE TFS FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	89,49		Pagamento F24EP	
615	16-04-2020	CO	P608200404 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 TFR FORESTAZIONE E BONIFICA				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21			32	428,11		428,11
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P608200404 STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FORESTAZIONE E BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	428,11		Pagamento F24EP	
616	16-04-2020	CO	P632200404 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 TFR SU POSIZIONE E RISULTATO FORESTAZIONE E				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21			32	85,04		85,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P632200404 STIPENDI MESE DI: APRILE 20 TFR SU POSIZIONE E RISULTATO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	85,04		Pagamento F24EP	
791	18-05-2020	CO	P607200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 TFS FORESTAZIONE				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21			40	89,49		89,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P607200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE TFS FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	89,49		Pagamento F24EP	
792	18-05-2020	CO	P608200505 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 TFR FORESTAZIONE E BONIFICA				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21			40	438,57		438,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P608200505 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 TFR FORESTAZIONE E BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	438,57		Pagamento F24EP	
793	18-05-2020	CO	P632200505 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 TFRB SU POSIZIONE E RISULTATO FOR E BON				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21			40	85,04		85,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>		<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>		<b>Tipo pagamento</b>	
			P632200505 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 POSIZIONE E RISULTATO FOR E BON	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	85,04		Pagamento F24EP	
972	16-06-2020	CO	P607200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 TFS FORESTAZIONE				1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21			48	66,43		66,43

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P607200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS FORESTAZIONE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	66,43	Pagamento F24EP		
973	16-06-2020	CO	P608200606 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 TFR FORESTAZIONE E BONIFICA					1635			CONTRIBUTI TFR/TFS UFFICIO FORESTAZIONE	21		48	235,96		235,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			P608200606 STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 TFR FORESTAZIONE E BONIFICA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel									pagamento a mezzo F24EP	235,96	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.01.003</b>														<b>1.518,13</b>	<b>1.518,13</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
608	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 ANF FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE					32	158,67		158,67
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	158,67	Cassa		
786	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 ANF FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE					40	93,02		93,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	93,02	Cassa		
968	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 ANF FORESTAZIONE				1600	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO FORESTAZIONE					48	158,67		158,67
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 ANF FORESTAZIONE	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	158,67	Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.01.02.02.001</b>														<b>410,36</b>	<b>410,36</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
575	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE: APRILE 20 irap su compenso Ing. Caccavelli				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE					32	80,46		80,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERSAMENTO IMPOSTE: Aprile 2020 . IRAP su compenso Ing. Caccavelli	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	80,46	Pagamento F24EP		
621	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE					32	551,49		551,49
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	551,49	Pagamento F24EP		
798	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20 IRAP FORESTAZIONE				1790		IRAP UFFICIO FORESTAZIONE					40	543,15		543,15

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE				01386030488	01386030488				modello F24EP		543,15	Pagamento F24EP		
979	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20 IRAP FORESTAZIONE				1790			IRAP UFFICIO FORESTAZIONE	23			48	643,64		643,64
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P. FORESTAZIONE				01386030488	01386030488				modello F24EP		643,64	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.02.01.01.001														1.818,74	1.818,74		

**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								
651	28-04-2020	RE	ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA	57			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	156	171		35	541,15		541,15
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PJ02314861 del 29/02/2020				00891951006	78431758C1		PJ02314861		BCC ROMA		541,15	Sepa_credit_transfer		
823	26-05-2020	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	96			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	151	195		42	1.338,64		1.338,64
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PJ02421747 del 31/03/2020				00891951006	78431758C1		PJ02421747		BCC ROMA		1.338,64	Sepa_credit_transfer		
848	29-05-2020	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	112			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	151	213		42	1.685,39		1.685,39
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PJ02500108 del 30/04/2020				00891951006	78431758C1		PJ02500108		BCC ROMA		1.685,39	Sepa_credit_transfer		
1018	23-06-2020	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	162			1758			SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI UFFICIO FORESTAZIONE	151	257		51	1.500,00		1.500,00
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PJ02606356 del 31/05/2020				00891951006	78431758C1		PJ02606356		BCC ROMA		1.500,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.01.02.002														5.065,18	5.065,18		

**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								
914	11-06-2020	RE	Aggiornamento collegamento ADSL 20MB	140			1752	2		GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	335	232		46	473,67		473,67
			<b>Titolo pagamento</b>				<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 6820191220001989 del 23/12/2019 NUOVA RETE DATI RTRT3 - IV TRIM				00488410010	00488410010	Z3D274DBD7	6820191220001989		UNICREDIT MILANO		473,67	Sepa_credit_transfer		
1008	23-06-2020	RE	Aggiornamento collegamento ADSL 20MB	150			1752	2		GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO	335	247		51	241,94		241,94

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	ACCONTO Fatt.n. 6820200320001640 del 18/03/2020 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820200320001640		UNICREDIT MILANO		241,94	Sepa_credit_transfer	
1009	23-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO, TRAMITE CONVENZIONE NEL PORTALE MEPA, DI N. 2 PC PORTATILI	150			1752	2	GESTIONE PAFR AMMINISTRAZIONE DIRETTA COP ACQUISTO STRUMENTI TECNICO		463	248		51	231,73		231,73
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 6820200320001640 del 18/03/2020 FATTURAZIONE NUOVA RETE DATI			TELECOM ITALIA SPA			00488410010	00488410010	Z3D274DBD7		6820200320001640		UNICREDIT MILANO		231,73	Sepa_credit_transfer	
1022	24-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO, TRAMITE IL PORTALE MEPA, DI DPI ANTINCENDI BOSCHIVI PER IL PERSONALE	129			1757	1	ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTI SERVIZIO		461	260		52	981,12		981,12
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 000089 del 28/04/2020			ECOSYSTEM S.R.L.			00932910169	00932910169	ZDC2C270E9		000089		UNICREDIT S.P.A.		981,12	Sepa_credit_transfer	
1023	24-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO, TRAMITE IL PORTALE MEPA, DI MESCELA ALCHILATA, ATTREZZATURE FORESTAL	130			1757	1	ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTI SERVIZIO		460	261		52	3.498,79		3.498,79
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. FE 22/2020 del 15/05/2020 VENDITA			OFFICINA BREZZI SNC				01656080510	Z3F2C364E4		FE 22/2020		BANCA DI CREDITO COOPERATIVO STIA		3.498,79	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b> 09.05-1.03.01.02.008														5.427,25		5.427,25	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
840	28-05-2020	RE	Fornitura di energia elettrica Loc. Pian della Fonte	123			1762	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F8 OVERHEADS		398	205		42	168,70		168,70
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 004014770280 del 07/03/2020 Pian della Fonte			ENEL ENERGIA SPA			06655971007	15844561009	Z181D218B1		004014770280		BANCO BPM (nuovo)		168,70	Sepa_credit_transfer	
841	28-05-2020	RE	Fornitura di energia elettrica Loc. Pian della Fonte	124			1762	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F8 OVERHEADS		398	206		42	170,52		170,52
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 004000271598 del 09/01/2020 Pian della Fonte			ENEL ENERGIA SPA			06655971007	15844561009	Z181D218B1		004000271598		BANCO BPM (nuovo)		170,52	Sepa_credit_transfer	
842	28-05-2020	RE	Fornitura di energia elettrica Loc. Pian della Fonte	125			1762	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F8 OVERHEADS		398	207		42	166,04		166,04
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 004029522843 del 08/05/2020 Pian della Fonte			ENEL ENERGIA SPA			06655971007	15844561009	Z181D218B1		004029522843		BANCO BPM (nuovo)		166,04	Sepa_credit_transfer	
847	29-05-2020	RE	LIFE15NAT-IT-000837 GRowing AviaN in Apennines Tuscany HeathIAndS GRANATHA - Impegno di spesa.	131			1762	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F8 OVERHEADS		398	212		42	523,64		523,64
	<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
	SALDO Fatt.n. 94/20 del 30/04/2020			PRO-METAL s.a.s.				01737090512	ZC12CDAC36		94/20		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		523,64	Sepa_credit_transfer	
1035	29-06-2020	RE	LIFE15NAT-IT-000837 GRowing AviaN in Apennines Tuscany HeathIAndS GRANATHA - Impegno di spesa.	184			1762	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F8 OVERHEADS		398	275		52	499,62		499,62

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato							
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione															
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>									
			SALDO Fatt.n. 147/20 del 05/06/2020	PRO-METAL s.a.s.			01737090512	ZC12CDAC36		147/20		BANCA DEL VALDARNO Filiale Loro Ciuffenna		499,62	Sepa_credit_transfer									
1040	29-06-2020	RE	LIFE15NAT/IT/000837 *GRoving AviaN in Apennines Tuscany HeathlAndS (GRANATHA) - Impegno di spesa.		96		1762	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F8 OVERHEADS		398			52	179,85		179,85							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>									
			LIFE15NAT/IT/000837 *GRoving AviaN in Apennines Tuscany HeathlAndS (GRANATHA) -	economio								contanti all'economio NOFERI CRISTINA		179,85	Cassa									
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-1.03.01.02.999</b>								1.708,37		1.708,37

**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															
828	26-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA TCM PER LE RIPARAZIONE AL MEZZO LAND 110 TARGA ZA486SJ E AL		117		1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		133	201		42	651,60		651,60							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>									
			SALDO Fatt.n. 150 del 17/04/2020	AUTOCARROZZERIA TCM di Tavanti M. e Anacleto S. snc			01696920519	ZF72CBB31E		150		INTESA SAN PAOLO LORO CIUFFENNA		651,60	Sepa_credit_transfer									
831	26-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO AL MEZZO IVECO, TARGATO EA326RJ, IN DOTAZIONE A QUESTO ENTE.CIG		120		1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		113	204		42	477,64		477,64							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>									
			SALDO Fatt.n. FO / 137 del 18/02/2020 VEICOLO Mod. DAILY 4X4 Targa EA326RJ Km	AUTOFFICINA SEGONI SRL			01991880517	ZA72BF5C0E		FO / 137		UNICREDIT		477,64	Sepa_credit_transfer									
843	28-05-2020	CO	IMPEGNO E INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI MARCA SUZUKI JIMNY TARGA EB593TA, NISSAN TARGA		126		1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		158	208		42	1.459,20		1.459,20							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>									
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 18/05/2020	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	ZD12CD5848		FATTPA 3_20		UBI BANCA		1.459,20	Sepa_credit_transfer									
844	28-05-2020	CO	IMPEGNO E INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI MARCA SUZUKI JIMNY TARGA EB593TA, NISSAN TARGA		126		1771		MANUTENZIONE MEZZI UFFICIO FORESTAZIONE		78	209		42	0,01		0,01							
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>									
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 18/05/2020	AUTOFFICINA DANIA DI MAGRINI DANIELE			02135240519	ZD12CD5848		FATTPA 3_20		UBI BANCA		0,01	Sepa_credit_transfer									
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>09.05-1.03.02.09.004</b>								2.588,45		2.588,45

**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								
519	07-04-2020	CO	21827AZ68		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		80			27	11,44		11,44
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			21827AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA								Bonifico Postale		11,44	Sepa_credit_transfer		
530	08-04-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		80			27	3.072,49		3.072,49

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		3.072,49	Cassa		
531	08-04-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio		13				1760				27	5.838,53		5.838,53
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		5.838,53	Cassa		
532	08-04-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E		15				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		27	1.515,36		1.515,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.515,36	Cassa		
533	08-04-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E		15				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		27	2.879,57		2.879,57
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	operai forestali							vedi distinta allegata		2.879,57	Cassa		
536	08-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO PAGHE MARZO 2020		12				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		27	665,89		665,89
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO PAGHE MARZO 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		665,89	Cassa		
537	08-04-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO PAGHE MARZO 2020		12				1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		27	1.265,35		1.265,35
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO PAGHE MARZO 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		1.265,35	Cassa		
538	08-04-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali PAGHE MARZO 2020		14				1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		27	1.450,12		1.450,12
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali	operai forestali							vedi distinta allegata		1.450,12	Cassa		
539	08-04-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali PAGHE MARZO 2020.		14				1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		27	2.755,60		2.755,60
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali	operai forestali							vedi distinta allegata		2.755,60	Cassa		
541	08-04-2020	CO	CFT MARZO 2020		13				1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		27	7.982,15		7.982,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			CFT MARZO 2020	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		7.982,15	Sepa_credit_transfer		
542	08-04-2020	CO	CFT MARZO 2020		15				1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		27	1.456,70		1.456,70
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	CFT MARZO 2020		Cassa Forestale Toscana			94003590489								1.456,70		Sepa_credit_transfer	
544	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		80			27	3.695,66		3.695,66
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		3.695,66	Compensazione		
545	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		15		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)		83			27	652,17		652,17
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		652,17	Compensazione		
546	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		75			27	217,39		217,39
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		217,39	Compensazione		
547	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		81			27	434,78		434,78
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		434,78	Compensazione		
548	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		80			27	1.537,74		1.537,74
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		1.537,74	Compensazione		
549	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		75			27	251,86		251,86
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		251,86	Compensazione		
550	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO		75			27	683,80		683,80
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		683,80	Compensazione		
551	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		81			27	166,99		166,99
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		166,99	Compensazione		
552	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE		81			28	148,70		148,70
	<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
	PAGHE OPERAI MARZO 2020		TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		148,70	Compensazione		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
553	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			28	252,99		252,99	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI MARZO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	252,99	Compensazione		
554	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			28	225,26		225,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI MARZO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	225,26	Compensazione		
555	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			28	378,17		378,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI MARZO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	378,17	Compensazione		
556	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			28	226,78		226,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI MARZO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	226,78	Compensazione		
557	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			28	450,07		450,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI MARZO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	450,07	Compensazione		
558	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			28	89,26		89,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI MARZO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	89,26	Compensazione		
559	08-04-2020	CO	PAGHE OPERAI MARZO 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			28	863,07		863,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI MARZO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	863,07	Compensazione		
691	07-05-2020	RE	Acquisto dpi	105			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413	187		37	237,90		237,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000328 del 16/04/2020	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR			02165730512	02165730512	ZCE2CB3073		000328		BANCA DI ANGIARI E STIA	237,90	Sepa_credit_transfer		
699	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	8.554,74		8.554,74	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali									vedi distinta allegata	8.554,74	Cassa		
700	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	13.620,37		13.620,37	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		13.620,37	Cassa		
701	08-05-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E		15		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			37	1.627,02		1.627,02
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	operai forestali							vedi distinta allegata		1.627,02	Cassa		
702	08-05-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E		15		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			37	2.590,45		2.590,45
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	operai forestali							vedi distinta allegata		2.590,45	Cassa		
703	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. SALARIO VARIABILE 2019		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			37	1.139,74		1.139,74
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali.	operai forestali							vedi distinta allegata		1.139,74	Cassa		
704	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. SALARIO VARIABILE 2019		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			37	1.814,64		1.814,64
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali.	operai forestali							vedi distinta allegata		1.814,64	Cassa		
705	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	2.307,13		2.307,13
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		2.307,13	Cassa		
706	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	3.673,24		3.673,24
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	operai forestali							vedi distinta allegata		3.673,24	Cassa		
707	08-05-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E		15		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			37	2.167,62		2.167,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	operai forestali							vedi distinta allegata		2.167,62	Cassa		
708	08-05-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E		15		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			37	3.451,17		3.451,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	operai forestali							vedi distinta allegata		3.451,17	Cassa		
711	08-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			37	897,96		897,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di 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 EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020											897,96		Cassa	
			operai forestali														
712	08-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			37	1.429,69		1.429,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	1.429,69	Cassa				
713	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali. APRILE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			37	1.729,26		1.729,26	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali. APRILE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	1.729,26	Cassa				
714	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali. APRILE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			37	2.753,23		2.753,23	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Impegno di spesa per gestione Impiegati Forestali. APRILE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	2.753,23	Cassa				
717	08-05-2020	CO	CFT APRILE 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	7.982,15		7.982,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CFT APRILE 2020	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	7.982,15	Sepa_credit_transfer				
718	08-05-2020	CO	CFT APRILE 2020	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			37	1.456,70		1.456,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			CFT APRILE 2020	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	1.456,70	Sepa_credit_transfer				
720	08-05-2020	CO	21921AZ68	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	11,44		11,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			21921AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale	11,44	Sepa_credit_transfer				
722	08-05-2020	CO	APRILE 2020.	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	3.695,66		3.695,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			APRILE 2020.	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	3.695,66	Compensazione				
723	08-05-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			37	652,17		652,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	652,17	Compensazione				
724	08-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			37	217,39		217,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale	217,39	Compensazione				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
725	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			37	434,78		434,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		434,78	Compensazione			
726	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			37	3.853,88		3.853,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		3.853,88	Compensazione			
727	08-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			37	237,70		237,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		237,70	Compensazione			
728	08-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			37	645,36		645,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		645,36	Compensazione			
729	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			37	289,15		289,15	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		289,15	Compensazione			
730	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			37	257,48		257,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		257,48	Compensazione			
731	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			38	417,63		417,63	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		417,63	Compensazione			
732	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			38	371,85		371,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		371,85	Compensazione			
733	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			38	88,64		88,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		88,64	Compensazione			
734	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			38	2.474,66		2.474,66	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		2.474,66	Compensazione		
735	08-05-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E		15		1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			38	879,16		879,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		879,16	Compensazione		
736	08-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			38	214,03		214,03
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		214,03	Compensazione		
737	08-05-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			38	636,40		636,40
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. APRILE 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		636,40	Compensazione		
739	11-05-2020	CO	PAGHE OPERAI 2020 IRAP APRILE		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			39	0,30		0,30
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE OPERAI 2020 IRAP APRILE	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		0,30	Compensazione		
829	26-05-2020	RE	Acquisto estintori - Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura - CIG ZF727C7C15		118		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	197	202		42	157,38		157,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000294 del 26/03/2020	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512	02165730512	Z902C88BE2		000294			BANCA DI ANGIARI E STIA	157,38	Sepa_credit_transfer		
830	26-05-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI UPGRADE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATA PRESSO LIMMOBILE		119		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	124	203		42	632,00		632,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 87/PA del 20/04/2020 FATTURA	SMAU-GFI SRL	01184230512	01184230512	Z672C5AD3F		87/PA			M.P.S. Montevarchi (DA USARE)	632,00	Sepa_credit_transfer		
845	28-05-2020	RE	Acquisto materiale per operai forestali		127		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	428	210		42	339,59		339,59
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2020 "Imposta non dovuta ai sensi dell'art.17ter del DPR 633/1972"	ROSSI SRL		00103750519	Z8C2BDFD9D		18/PA			M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	339,59	Sepa_credit_transfer		
846	28-05-2020	RE	Accertamento ed impegno di spesa introiti di gestione 2018		128		1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	436	211		42	2.343,29		2.343,29
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 000197 del 28/02/2020	TECNOSICUREZZA SNC DI BELLI CRISTIANO E BATISTELLI MAUR	02165730512	02165730512	Z672BDAA1B		000197			BANCA DI ANGIARI E STIA	2.343,29	Sepa_credit_transfer		
865	08-06-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio		13		1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			44	4.765,80		4.765,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d operai forestali											4.765,80		Cassa	
866	08-06-2020	CO	Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione del PAFR e attività di Antincendio	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			44	10.691,80		10.691,80	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno di spesa per realizzazione di interventi in amministrazione diretta relativi alla gestione d operai forestali											10.691,80		Cassa	
867	08-06-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			44	1.802,50		1.802,50	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE											1.802,50		Cassa	
868	08-06-2020	CO	Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE DI CORTONA E	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			44	4.043,83		4.043,83	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno di spesa interventi in amministrazione diretta nell'ambito dell'ACCORDO TRA COMUNE											4.043,83		Cassa	
871	08-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. MAGGIO	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			44	683,96		683,96	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. MAGGIO											683,96		Cassa	
872	08-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. MAGGIO 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			44	1.534,42		1.534,42	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. MAGGIO 2020											1.534,42		Cassa	
873	08-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. MAGGIO 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	1.392,18		1.392,18	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. MAGGIO 2020											1.392,18		Cassa	
874	08-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. MAGGIO 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	3.123,30		3.123,30	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. MAGGIO 2020											3.123,30		Cassa	
876	08-06-2020	CO	CFT MAGGIO 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			44	7.982,15		7.982,15	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			CFT MAGGIO 2020											7.982,15		Sepa_credit_transfer	
877	08-06-2020	CO	CFT MAGGIO 2020	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			44	1.456,70		1.456,70	
<b>Titolo pagamento</b>			<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>					
			CFT MAGGIO 2020											1.456,70		Sepa_credit_transfer	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
880	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			44	3.695,66		3.695,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		3.695,66	Compensazione	
881	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			44	652,17		652,17	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		652,17	Compensazione	
882	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			44	217,39		217,39	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		217,39	Compensazione	
883	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	434,78		434,78	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		434,78	Compensazione	
884	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			44	2.253,85		2.253,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		2.253,85	Compensazione	
885	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			44	91,00		91,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		91,00	Compensazione	
886	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			44	1.482,46		1.482,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		1.482,46	Compensazione	
887	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			44	470,44		470,44	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		470,44	Compensazione	
888	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			44	214,03		214,03	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		214,03	Compensazione	
889	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			44	237,70		237,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale		237,70	Compensazione	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		237,70	Compensazione		
890	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			44	645,36		645,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		645,36	Compensazione		
891	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	161,80		161,80
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		161,80	Compensazione		
892	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	144,07		144,07
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		144,07	Compensazione		
893	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	262,62		262,62
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		262,62	Compensazione		
894	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	233,85		233,85
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		233,85	Compensazione		
895	08-06-2020	CO	PAGHE MAGGIO 2020		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			44	382,16		382,16
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			PAGHE MAGGIO 2020	TESORIERE COMUNALE							COMPENSAZIONE compensa reversale		382,16	Compensazione		
919	16-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. EROGAZIONE 14MA MENSILITA		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			47	776,68		776,68
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. EROGAZIONE 14MA	operai forestali							vedi distinta allegata		776,68	Cassa		
920	16-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. EROGAZIONE 14MA MENSILITA		12		1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			47	1.591,09		1.591,09
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. EROGAZIONE 14MA	operai forestali							vedi distinta allegata		1.591,09	Cassa		
921	16-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. EROGAZIONE 14MA MENSILITA		14		1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			47	1.241,00		1.241,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. operai forestali											1.241,00		Cassa	
922	16-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. EROGAZIONE 14MA MENSILITA	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			47	2.599,91		2.599,91	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. operai forestali											2.599,91		Cassa	
924	16-06-2020	CO	CONTRIBUTI CFT SU 14MA MENSILITA	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			47	2.805,42		2.805,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CONTRIBUTI CFT SU 14MA MENSILITA	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	2.805,42		Sepa_credit_transfer		
925	16-06-2020	CO	CONTRIBUTI CFT SU 14MA MENSILITA	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			47	251,06		251,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CONTRIBUTI CFT SU 14MA MENSILITA	Cassa Forestale Toscana	94003590489							Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.	251,06		Sepa_credit_transfer		
927	16-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO.14MA MENSILITA	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			47	223,54		223,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO.14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE compensa reversale	223,54		Compensazione		
928	16-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. 14MA MENSILITA	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			47	606,91		606,91	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			IMPEGNO DI SPESA PER EMOLUMENTI IMPIEGATO AGRICOLO. 14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE compensa reversale	606,91		Compensazione		
929	16-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. 14MA MENSILITA	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			47	161,80		161,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	161,80		Compensazione		
930	16-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. 14MA MENSILITA	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			47	144,07		144,07	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	144,07		Compensazione		
931	16-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. 14MA MENSILITA	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			47	200,79		200,79	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	200,79		Compensazione		
932	16-06-2020	CO	Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. 14MA MENSILITA	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			47	178,80		178,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Impegno di spesa per gestione Delega Forestazione mediante n. 2 Impiegati Forestali. TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	178,80		Compensazione		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
933	16-06-2020	CO	14MA MENSILITA	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			47	73,40		73,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	73,40	Compensazione		
934	16-06-2020	CO	14MA MENSILITA	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			47	4.623,00		4.623,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	4.623,00	Compensazione		
935	16-06-2020	CO	IRAP 14MA MENSILITA	14			1760	4	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO FORESTALE	81			47	326,49		326,49	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IRAP 14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	326,49	Compensazione		
936	16-06-2020	CO	IRAP 14MA MENSILITA	12			1760	2	GESTIONE PAFR MEDIANTE IMPIEGATO AGRICOLO	75			47	201,28		201,28	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IRAP 14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	201,28	Compensazione		
937	16-06-2020	CO	IRAP 14MA MENSILITA	13			1760		L.R. 39/00 TITOLO IV GESTIONE PAFR IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	80			47	2.241,64		2.241,64	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IRAP 14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	2.241,64	Compensazione		
938	16-06-2020	CO	IRAP 14MA MENSILITA	15			1760	1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER CONTO DEI COMUNI (E. 258)	83			47	420,70		420,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			IRAP 14MA MENSILITA	TESORIERE COMUNALE									COMPENSAZIONE compensa reversale	420,70	Compensazione		
1033	29-06-2020	CO	Impegno di spesa chiusura 2019 amministrazione diretta	182			1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	465	273		52	183,00		183,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 210/20 del 22/05/2020	SERVIZI & SICUREZZA SRL			01641060510	01641060510	Z522D11B30		210/20		BANCA DEL VALDARNO E.S.	183,00	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio 09.05-1.03.02.09.008</b>														<b>183.357,40</b>		<b>183.357,40</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
574	16-04-2020	RE	Compenso per prestazioni occasionali Ing. Caccavelli				1762		L.R. 39/00 INTROITI DI GESTIONE (e 352)	413			32	946,61		946,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			Compenso per prestazioni occasionali Ing. Caccavelli	Dipendenti U.C.P.					ZE5276538A				Come da distinta allegata	946,61	Cassa		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.09.012	946,61	946,61	

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							
657	28-04-2020	RE	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	60			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	177		35	0,41		0,41
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 556/19 del 11/12/2019		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z5D1F8FA61		556/19		BANCA DEL VALDARNO E.S.		0,41	Sepa_credit_transfer		
658	28-04-2020	RE	Impegno di spesa ed incarico alla ditta Servizi e Sicurezza SRL, in esito a procedura su portale Start per corsi di formazione di cui	60			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	191	178		35	57,37		57,37
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
ACCONTO Fatt.n. 556/19 del 11/12/2019		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z5D1F8FA61		556/19		BANCA DEL VALDARNO E.S.		57,37	Sepa_credit_transfer		
659	28-04-2020	RE	Affidamento del servizio di assistenza tecnica completa e continuativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro	60			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	197	179		35	323,74		323,74
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 556/19 del 11/12/2019		SERVIZI & SICUREZZA SRL		01641060510		01641060510	Z5D1F8FA61		556/19		BANCA DEL VALDARNO E.S.		323,74	Sepa_credit_transfer		
1002	22-06-2020	CO	Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - Incarico 2020	166			1765		APPLICAZIONE LEGGE 81/08	177	240		50	579,50		579,50
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 547/44 del 31/03/2020		SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8184770DDC		547/44		UBI BANCA AREZZO		183,00	Sepa_credit_transfer		
SALDO Fatt.n. 322/45 del 31/03/2020		SAPRA SAFETY SRL				02195700519	8184770DDC		322/45		UBI BANCA AREZZO		396,50	Sepa_credit_transfer		
Totale codice di bilancio													09.05-1.03.02.11.999	961,02	961,02	

Codice di bilancio **09.05-1.03.02.16.002** Denominazione 5° livello **Spese postali**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
521	07-04-2020	RE	Impegno per Spese Postali	90			1757	6	SPESE POSTALI FORESTAZIONE	457	154		27	664,95		664,95
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 8720040741 del 01/04/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2		POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		8720040741		BONIFICO PER FATTURE		664,95	Sepa_credit_transfer		
522	07-04-2020	RE	Impegno per Spese Postali	91			1757	6	SPESE POSTALI FORESTAZIONE	457	155		27	78,69		78,69
Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
SALDO Fatt.n. 2100000000000135/PA del 31/03/2020 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT		AXERVE S.P.A. (ex easy nolo)				02675650028	Z832747B03		2100000000000135/PA		Banca Sella		78,69	Sepa_credit_transfer		
824	26-05-2020	RE	Impegno per Spese Postali - quota Servizio Forestazione.	116			1757	6	SPESE POSTALI FORESTAZIONE	457	196		43	184,24		184,24
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. 8720054796 del 08/05/2020 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2		POSTE ITALIANE SPA				01114601006	Z832747B03		8720054796			184,24		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.03.02.16.002</b>	<b>927,88</b>	<b>927,88</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
752	14-05-2020	RE	LIFE 15 NAT IT 000837 GRANATHA INTERVENTI PER LE AZIONI C1 C2 PRIMA ANNUALITA DET. N 4 DB DEL 11.01.	107			1766	3	PROGETTO LIFE15 NAT/IT/000837 F3-EXTERNAL ASSISTANCE AZ. C2 Interventi di	224	189		40	11.037,00		11.037,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8-20 del 07/04/2020	COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.			03508060484	01572150512	7519118C74		FATTPA 8_20		UNICREDIT	11.037,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.03.02.99.999</b>	<b>11.037,00</b>	<b>11.037,00</b>	

**Codice di bilancio** 09.05-1.04.01.04.001 **Denominazione 5° livello** Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
741	12-05-2020	RE	Impegno per girofondi spese di funzionamento fondo unico della montagna 2019				1749		TRASFERIMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DA FONDO UNICO	374			39	153.529,17		153.529,17
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			Impegno per girofondi spese di funzionamento fondo unico della montagna 2019	TESORIERE COMUNALE								COMPENSAZIONE compensa reverseale	153.529,17	Compensazione		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-1.04.01.04.001</b>	<b>153.529,17</b>	<b>153.529,17</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
816	18-05-2020	RE	PSR 2014-2020 Sottomisura 8.5: INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PAFR	108			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	485	191		40	31.597,08		31.597,08
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 12/05/2020	SABATO LEONARDO				00885300764	7817426802		FATTPA 2_20		BANCA POPOLARE DI BARI - Ag. Avigliano	31.597,08	Sepa_credit_transfer	
1034	29-06-2020	CO	ACCORDO DI PROGRAMMA L.R. 73/2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA	183			2568		INTERVENTI PSR 2014/2020: FONDI MESSE A BANDO DALLA R.T. (e. 410 e.501 e.225)	297	274		52	4.130,96		4.130,96
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 38/PA del 09/06/2020 Fattura Immediata PA Split Payment	BINDI SPA				00167570514	8041006012		38/PA		M.P.S. AG. BUCINE	4.130,96	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>09.05-2.03.01.02.001</b>	<b>35.728,04</b>	<b>35.728,04</b>	

**Codice di bilancio** 11.01-1.01.01.01.002 **Denominazione 5° livello** Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

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

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
593	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			32	1.730,56		1.730,56			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.730,56	Cassa						
610	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 REPERIBILITA PC	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			32	196,27		196,27			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 REPERIBILITA PC	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	196,27	Cassa						
772	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. UFFICIO TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			40	1.730,56		1.730,56			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RETR. UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.730,56	Cassa						
954	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 RETR UFFICIO TECNICO				1400		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO UFFICIO TECNICO	14			48	1.730,56		1.730,56			
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>						
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 RETR UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	1.730,56	Cassa						
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.01.01.002</b>	<b>5.387,95</b>	<b>5.387,95</b>				

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
534	08-04-2020	CO	Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualita	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			27	93,10		93,10	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI P	operai forestali							vedi distinta allegata	93,10	Cassa				
535	08-04-2020	CO	Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualita	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			27	176,90		176,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI P	operai forestali							vedi distinta allegata	176,90	Cassa				
595	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			32	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
709	08-05-2020	CO	Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualita 2020	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			37	77,16		77,16	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI P	operai forestali							vedi distinta allegata	77,16	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								
710	08-05-2020	CO	Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualita 2020	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			37	122,84		122,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI P	operai forestali							vedi distinta allegata	122,84	Cassa				
774	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			40	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
869	08-06-2020	CO	Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualita	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			44	61,66		61,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI P	operai forestali							vedi distinta allegata	61,66	Cassa				
870	08-06-2020	CO	Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI Pratomagno - Annualita	11			1610	2	SPESA PRONTO INTERVENTO DIPENDENTI PER LA FUNZIONE ASSOCIATA DI	82			44	138,34		138,34	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Assunzione Impegno di Spesa inerente il servizio reperibilita tecnica di Protezione Civile del COI P	operai forestali							vedi distinta allegata	138,34	Cassa				
956	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA UFFICIO TECNICO				1410		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO UFFICIO TECNICO	18			48	41,46		41,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGL. EFFICIENZA UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	41,46	Cassa				
<b>Totale codice di bilancio</b>													11.01-1.01.01.01.004	794,38	794,38		

**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								
596	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	16			32	488,69		488,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	488,69	Pagamento F24EP				
775	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	16			40	456,29		456,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFFICIO TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	456,29	Pagamento F24EP				
957	16-06-2020	CO	P201200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 CPDEL UFFICIO TECNICO				1430		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO TECNICO	16			48	456,29		456,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE CPDEL UFFICIO TECNICO	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	456,29	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													11.01-1.01.02.01.001	1.401,27		1.401,27

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
597	16-04-2020	CO	P607200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 TFS TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	15			32	53,38		53,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE TFS TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,38	Pagamento F24EP			
776	18-05-2020	CO	P607200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 TFS UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	15			40	53,38		53,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS UFFICIO TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,38	Pagamento F24EP			
958	16-06-2020	CO	P607200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 TFS UFFICIO TECNICO				1435		CONTRIBUTI TFS/TFR SERVIZIO UFFICIO TECNICO	15			48	53,38		53,38
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS UFFICIO TECNICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	53,38	Pagamento F24EP			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.01.003	160,14		160,14

**Codice di bilancio** 11.01-1.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
594	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 ANF TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	19			32	49,15		49,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 ANF TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	49,15	Cassa			
773	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	19			40	49,15		49,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	49,15	Cassa			
955	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 ANF UFFICIO TECNICO				1400	1	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	19			48	49,15		49,15
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 ANF UFFICIO TECNICO	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata	49,15	Cassa			
Totale codice di bilancio													11.01-1.01.02.02.001	147,45		147,45

**Codice di bilancio** 11.01-1.02.01.01.001 **Denominazione 5° livello** Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
598	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	17			32	174,53		174,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	174,53	Pagamento F24EP		
777	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20 IRAP UFFICIO TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	17			40	162,96		162,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	162,96	Pagamento F24EP		
959	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20 IRAP UFFICIO TECNICO				1490		IRAP SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO	17			48	162,96		162,96	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	Regione Toscana			01386030488	01386030488					modello F24EP	162,96	Pagamento F24EP		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.02.01.01.001</b>	<b>500,45</b>	<b>500,45</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
821	26-05-2020	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	96			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	149	193		42	700,00		700,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. PJ02421747 del 31/03/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ02421747		BCC ROMA	700,00	Sepa_credit_transfer		
1017	23-06-2020	CO	Forniture di carburanti per i mezzi dellente- impegni di spesa - CIG 78431758C1	162			1462		CARBURANTI MEZZI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	149	256		51	740,42		740,42	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			ACCONTO Fatt.n. PJ02606356 del 31/05/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			00435970587	00891951006	78431758C1		PJ02606356		BCC ROMA	740,42	Sepa_credit_transfer		
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>11.01-1.03.01.02.002</b>	<b>1.440,42</b>	<b>1.440,42</b>		

**Codice di bilancio** 11.01-1.03.01.02.003 **Denominazione 5° livello** Equipaggiamento

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
819	26-05-2020	RE	PROTEZIONE CIVILE: AGGIUDICAZIONE DI FORNITURA DI SALE ANTIGHIACCIO ED IMPEGNO DI SPESA	113			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	335	192		42	1.024,80		1.024,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 1829/01 del 22/12/2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z6C2AA36AC		1829/01		INTESA SAN PAOLO	439,20	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 1828/01 del 22/12/2019	SANISCOPE-CHIMICA SRL				00156060519	Z6C2AA36AC		1828/01		INTESA SAN PAOLO	585,60	Sepa_credit_transfer		
1005	23-06-2020	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER LADEGUAMENTO DEL TRATTORE CARRARO PER LUTILIZZO	157			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.	76	244		51	2.200,00		2.200,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di 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. 5/PA del 29/02/2020		ROSSI SRL				00103750519	Z862BDE66D		5/PA				2.200,00		Sepa_credit_transfer	
1019	23-06-2020	CO	PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE -ILLUMINATORE SATURNO GMAX- AFFIDAMENTO FORNITURA	156			1585		ACQUISTO BENI FUNZIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE.		114	242		51	1.220,00		1.220,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 57/8 del 29/04/2020 FATTURA	GIMAX SRL				01390750469	Z5D2C13353				INTESA SAN PAOLO	1.220,00		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.003</b>														<b>4.444,80</b>	<b>4.444,80</b>		

**Codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008 Denominazione 5° livello Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
820	26-05-2020	RE	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER APP CITTADINO INFORMATO ANNO 2019	115			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		328	198		42	976,00		976,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 935/01 del 17/12/2019	ANCI TOSCANA				01710310978	ZC02A8C22F				CHIANTI BANCA - CREDITO COOPERATIVO	976,00		Sepa_credit_transfer	
1003	23-06-2020	CO	PROTEZIONE CIVILE: AFFIDAMENTO A SOCIETA SISAS DELL'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA HERMES PER LA	154			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		74	241		51	976,00		976,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 42/PA del 17/02/2020	SISAS SPA				02253560540	Z192BACC48				UBI BANCA	976,00		Sepa_credit_transfer	
1004	23-06-2020	CO	Affidamento alla società Comunica Italia S.r.l. di Roma per il servizio Alert System relativo al sistema automatizzato di	155			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		111	243		51	7.442,00		7.442,00
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. PA01523 del 11/03/2020	COMUNICA ITALIA S.R.L.			10478691008	10478691008	Z232BEC6BE				BANCO BPM	7.442,00		Sepa_credit_transfer	
1006	23-06-2020	CO	PROTEZIONE CIVILE: IMPEGNO DI SPESA PER LADEGUAMENTO DEL TRATTORE CARRARO PER L UTILIZZO	157			1590		SPESE PER LE FUNZIONI ASSOCIATE PER LA PROTEZIONE CIVILE		109	245		51	1.545,79		1.545,79
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/02/2020	ROSSI SRL				00103750519	Z862BDE66D				M.P.S. ag. Montevarchi (DA USARE)	1.545,79		Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio 11.01-1.03.02.09.008</b>														<b>10.939,79</b>	<b>10.939,79</b>		

**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								
623	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE SVILUPPO ECONOMICO				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.		27			32	3.598,36		3.598,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 RETRIBUZIONE SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.									Come da distinta allegata	3.598,36		Cassa	
800	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 RETR. SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.		27			41	3.598,36		3.598,36
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>		

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 RET. SVE											3.598,36		Cassa	
981	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 RETR SVE				1800		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	27			48	3.598,36		3.598,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 RETR SVE	Dipendenti U.C.P.										3.598,36		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>14.01-1.01.01.01.002</b>	<b>10.795,08</b>	<b>10.795,08</b>	

**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								
624	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO SVILUPPO ECONOMICO				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	31			32	88,41		88,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 FONDO MIGLIORAMENTO SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.										88,41		Cassa	
625	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	32			32	544,37		544,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO RAGIONERIA	Dipendenti U.C.P.										544,37		Cassa	
626	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO				1815		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	32			32	697,38		697,38	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 POSIZIONE E RISULTATO SVILUPPO ECONOMICO	Dipendenti U.C.P.										697,38		Cassa	
804	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	31			41	88,41		88,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 FONDO MIGL EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.										88,41		Cassa	
984	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE				1810		FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO T.I.	31			48	88,41		88,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SVE	Dipendenti U.C.P.										88,41		Cassa	
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>14.01-1.01.01.01.004</b>	<b>1.506,98</b>	<b>1.506,98</b>	

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
627	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL SVILUPPO ECONOMICO				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			32	1.073,06		1.073,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P201200404		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVILUPPO											1.073,06		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione ex-cpdel														
805	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			41	1.073,06		1.073,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.073,06	Pagamento F24EP				
985	16-06-2020	CO	P201200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 CPDEL SVE				1830		CONTRIBUTI CPDEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	29			48	1.073,06		1.073,06	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P201200606 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE CPDEL SVE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP	1.073,06	Pagamento F24EP				
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.01.02.01.001</b>	<b>3.219,18</b>	<b>3.219,18</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
628	16-04-2020	CO	P607200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 TFS SVILUPPO ECONOMICO				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			33	56,66		56,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE TFS SVILUPPO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	56,66	Pagamento F24EP				
629	16-04-2020	CO	P608200404 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 TFR SVILUPPO ECONOMICO				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			33	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608200404 STIPENDI MESE DI: APRILE 20 TFR SVILUPPO ECONOMICO	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	83,31	Pagamento F24EP				
806	18-05-2020	CO	P607200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			41	56,66		56,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P607200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL' ENTE TFS SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	56,66	Pagamento F24EP				
807	18-05-2020	CO	P608200505 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			41	83,31		83,31	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608200505 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 TFR SVE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	83,31	Pagamento F24EP				
808	18-05-2020	RE	P608200505 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 TFR SEGRETERIA				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	27			41	48,51		48,51	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			P608200505 STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 TFR SEGRETERIA	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP	48,51	Pagamento F24EP				
986	16-06-2020	CO	P607200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 TFS SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	28			48	56,66		56,66	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	P607200606		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL'ENTE TFS SVE											56,66		Pagamento F24EP	
			Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel														
987	16-06-2020	CO	P608200606 STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 TFR SVE				1835		CONTRIBUTI TFR/TFS SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		28			48	83,31		83,31
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			P608200606 STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 TFR SVE						Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel						83,31		Pagamento F24EP
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>14.01-1.01.02.01.003</b>	<b>468,42</b>	<b>468,42</b>	

**Codice di bilancio** 14.01-1.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Assegni familiari

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
801	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 ANF FORESTAZIONE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI		163			41	65,65		65,65
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 ANF FORESTAZIONE						Dipendenti U.C.P.						65,65		Cassa
802	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 ANF SEGRETERIA				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI		163			41	196,58		196,58
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 ANF SEGRETERIA						Dipendenti U.C.P.						196,58		Cassa
803	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI		163			41	65,65		65,65
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 ANF SVE						Dipendenti U.C.P.						65,65		Cassa
982	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 .ANF SEGRETERIA				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI		163			48	196,58		196,58
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 .ANF SEGRETERIA						Dipendenti U.C.P.						196,58		Cassa
983	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 ANF SVE				1800	3	ASSEGNI FAMILIARI		163			48	65,65		65,65
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 ANF SVE						Dipendenti U.C.P.						65,65		Cassa
<b>Totale codice di bilancio</b>														<b>14.01-1.01.02.02.001</b>	<b>590,11</b>	<b>590,11</b>	

**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								
630	16-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20 IRAP SVILUPPO ECONOMICO				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		30			33	383,24		383,24
			<b>Titolo pagamento</b>														<b>Tipo pagamento</b>

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 20 PER I.R.A.P. SVILUPPO ECONOMICO				01386030488							383,24		Pagamento F24EP	
			Regione Toscana				01386030488							383,24		Pagamento F24EP	
809	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		30			41		383,24	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 20 PER I.R.A.P. SVE				01386030488								383,24	Pagamento F24EP	
988	16-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20 IRAP SVE				1890		IRAP SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO		30			48		383,24	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 20 PER I.R.A.P. SVE				01386030488								383,24	Pagamento F24EP	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.02.01.01.001</b>	<b>1.149,72</b>	<b>1.149,72</b>		

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

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
690	06-05-2020	RE	Piano Mercati Kacs				102				478	185		37	1.830,00	1.830,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 23/12/2019				KCZNR51P26	02295540542	Z811CCBBE7		FATTPA 21_19		Banco di Desio della Brianza		1.830,00	Sepa_credit_transfer	
1038	29-06-2020	RE	PROGETTO DI CREAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE PRIVACY DELL UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO E DEI				172				174	276		52	14.640,00	14.640,00	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			SALDO Fatt.n. 44/EL del 10/06/2020				02310670514	02310670514	Z8C2324DF5		44/EL		UBI BANCA		14.640,00	Sepa_credit_transfer	
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>14.01-1.03.02.11.999</b>	<b>16.470,00</b>	<b>16.470,00</b>		

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.02.01.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
526	08-04-2020	CO	STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 PAGHE OPERAI MARZO 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		45			27	1.693,76	1.693,76	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 PAGHE OPERAI MARZO 2020										vedi distinta allegata		1.693,76	Cassa	
564	10-04-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		51			29	3.969,48	3.969,48	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	
			VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI STIPENDI MARZO 2020										servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		3.969,48	Pagamento F24EP	
565	10-04-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO IRPEF OPERAI MARZO 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI		51			29	3.133,45	3.133,45	
		<b>Titolo pagamento</b>		<b>Beneficiario</b>			<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			VERSAMENTO A ERARIO IRPEF OPERAI MARZO 2020											servizio riscossione tributi Arezzo F24EP	3.133,45		Pagamento F24EP
640	16-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20 CREDITO ART. 1 DL. 66-2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			33	560,00		560,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: APRILE 20 CREDITO ART. 1 DL. 66-2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		560,00	Cassa			
694	08-05-2020	CO	STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 APRILE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			37	157,80		157,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 APRILE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		157,80	Cassa			
695	08-05-2020	CO	Erogazione premio art.63 D.L. 18/2020 APRILE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	146			37	784,95		784,95	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Erogazione premio art.63 D.L. 18/2020 APRILE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		784,95	Cassa			
747	14-05-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	51			39	5.071,75		5.071,75	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI STIPENDI APRILE 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		5.071,75	Pagamento F24EP			
748	14-05-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO IRPEF STIPENDI FORESTALI APRILE 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	51			39	12.660,53		12.660,53	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO A ERARIO IRPEF STIPENDI FORESTALI APRILE 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		12.660,53	Pagamento F24EP			
813	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 CREDITO ART 1 DL 66-2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			41	640,00		640,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 CREDITO ART 1 DL 66-2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		640,00	Cassa			
814	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20 EROGAZIONE PREMIO ART 63 DL 18-2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	161			41	616,90		616,90	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20 EROGAZIONE PREMIO ART 63 DL 18-2020	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		616,90	Cassa			
861	08-06-2020	CO	STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 PAGHE OPERAI MAGGIO 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			44	1.630,98		1.630,98	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI DIPENDENTI CREDITO ART. 1 DL 66-2014 PAGHE OPERAI MAGGIO 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		1.630,98	Cassa			
899	10-06-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO IRPEF OPERAI MAGGIO 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	51			46	4.056,87		4.056,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO A ERARIO IRPEF OPERAI MAGGIO 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		4.056,87	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								
900	10-06-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI MAGGIO 2020				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	51			46	5.440,09		5.440,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO A ERARIO IRPEF DIPENDENTI MAGGIO 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		5.440,09	Pagamento F24EP			
992	16-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20 CREDITO ART.1 DL 66/2014				4100		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	45			48	560,00		560,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20 CREDITO ART.1 DL 66/2014	Dipendenti U.C.P.							Come da distinta allegata		560,00	Cassa			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.01.001</b>	<b>40.976,56</b>	<b>40.976,56</b>		

**Codice di bilancio** 99.01-7.01.02.02.001 **Denominazione 5° livello** Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
518	07-04-2020	CO	ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO MARZO 2020				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	59			27	158,97		158,97	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO MARZO 2020	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		158,97	Disposizione documento esterno			
520	07-04-2020	CO	21828AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	57			27	50,12		50,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			21828AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		50,12	Sepa_credit_transfer			
566	10-04-2020	RE	Versamento INPS impiegato Agricolo - RAVVEDIMENTO SU CONTRIBUTI INPS OTTOBRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	94			29	518,61		518,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Versamento INPS impiegato Agricolo - RAVVEDIMENTO SU CONTRIBUTI INPS	Inps							disposizione modello F24EP		518,61	Pagamento F24EP			
567	10-04-2020	CO	INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MARZO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	60			29	1.687,00		1.687,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MARZO	Inps							disposizione modello F24EP		1.687,00	Pagamento F24EP			
637	16-04-2020	CO	P201200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	42			33	2.484,55		2.484,55	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.484,55	Pagamento F24EP			
638	16-04-2020	CO	P607200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	43			33	142,21		142,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		142,21	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								
639	16-04-2020	CO	P909200404 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 INPDAP FONDO CREDITO CONTO DIPENDENTE				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	44			33	98,35		98,35	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P909200404 VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 INPDAP FONDO CREDITO CONTO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		98,35	Pagamento F24EP			
721	08-05-2020	CO	21922AZ68				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	57			37	50,12		50,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			21922AZ68	C.I.M.I.F. CASSA INTEGRATIVA MALATTIA INFORTUNI FORESTA							Bonifico Postale		50,12	Sepa_credit_transfer			
750	14-05-2020	CO	INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 APRILE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	60			39	2.163,00		2.163,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 APRILE - VERNIANI MARCO	Inps							disposizione modello F24EP		528,00	Pagamento F24EP			
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 APRILE - BETTI NICO	Inps							disposizione modello F24EP		767,00	Pagamento F24EP			
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 APRILE - ADONI FABRIZIO	Inps							disposizione modello F24EP		868,00	Pagamento F24EP			
751	14-05-2020	CO	ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 APRILE				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	59			40	143,46		143,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 APRILE	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		143,46	Disposizione documento esterno			
810	18-05-2020	CO	P201200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	42			41	2.229,92		2.229,92	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.229,92	Pagamento F24EP			
811	18-05-2020	CO	P607200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	43			41	142,21		142,21	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		142,21	Pagamento F24EP			
812	18-05-2020	CO	P909200505 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 FONDO CREDITO CONTO DIPENDENTE				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	44			41	88,19		88,19	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P909200505 VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 FONDO CREDITO CONTO DIPENDENTE	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		88,19	Pagamento F24EP			
853	03-06-2020	RE	COMPENSAZIONE RIMBORSO ANF IV TRIMESTRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	233			43	1.195,00		1.195,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENSAZIONE RIMBORSO ANF IV TRIMESTRE 2019	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		1.195,00	Compensazione			
854	03-06-2020	RE	COMPENSAZIONE RIMBORSO MALATTIE IV TRIMESTRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	233			43	198,00		198,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			COMPENSAZIONE RIMBORSO MALATTIE IV TRIMESTRE 2019											198,00		Compensazione	
855	03-06-2020	RE	COMPENSAZIONE RIMBORSO DONAZIONE SANGUE IV TRIMESTRE 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	233			43	297,00		297,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			COMPENSAZIONE RIMBORSO DONAZIONE SANGUE IV TRIMESTRE 2019	inps contributi IVS oti/otd							compensa la reversale		297,00	Compensazione			
856	03-06-2020	RE	PAGAMENTO CONTRIBUTI IVS OPERAI FORESTALI IV TRIMESTRE ANNO 2019				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	233			43	19.978,32		19.978,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			PAGAMENTO CONTRIBUTI IVS OPERAI FORESTALI IV TRIMESTRE ANNO 2019	inps contributi IVS oti/otd							modello F24 EP		19.978,32	Pagamento F24EP			
896	10-06-2020	CO	INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MAGGIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	60			46	1.644,00		1.644,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MAGGIO - VERNIANI	Inps							disposizione modello F24EP		296,00	Pagamento F24EP			
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MAGGIO	Inps							disposizione modello F24EP		480,00	Pagamento F24EP			
			INPS IVS IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MAGGIO - ADONI	Inps							disposizione modello F24EP		868,00	Pagamento F24EP			
989	16-06-2020	CO	P201200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 CPDEL CONTO DIPENDENTE				4000		VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	42			48	2.334,54		2.334,54	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P201200606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 CPDEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione ex-cpdel							Pagamento a mezzo F24EP		2.334,54	Pagamento F24EP			
990	16-06-2020	CO	P607200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 INADEL CONTO DIPENDENTE				4010		VERSAMENTO RITENUTE INADEL	43			48	165,27		165,27	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P607200606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 INADEL CONTO DIPENDENTE	Inpdap gestione previdenza L.440/87 Inadel							pagamento a mezzo F24EP		165,27	Pagamento F24EP			
991	16-06-2020	CO	P909200606 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO				4040		VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	44			48	92,33		92,33	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			P909200606 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO	Inpdap G.A. prestazione credito (F.do Credito)							pagamento a mezzo F24EP		92,33	Pagamento F24EP			
996	18-06-2020	CO	ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MAGGIO				4280		VERSAMENTO RITENUTE INPS OPERAI FORESTALI	59			50	143,46		143,46	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ENPAIA SANITARIO IMPIEGATI FORESTALI E AGRICOLO 2020 MAGGIO	ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza	02070800582						BOLLETTINO MAV		143,46	Disposizione documento esterno			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.02.02.001</b>	<b>36.004,63</b>	<b>36.004,63</b>		

**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								

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
569	10-04-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI RITENUTA DACCONTO MARZO 2020				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	52			29	540,00		540,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI RITENUTA DACCONTO MARZO 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		540,00	Pagamento F24EP			
743	14-05-2020	CO	VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI - APRILE 2020				4130		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	52			39	1.210,00		1.210,00	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO A ERARIO LAVORATORI AUTONOMI - APRILE 2020	Servizio riscossioni tributi Arezzo							servizio riscossione tributi Arezzo F24EP		1.210,00	Pagamento F24EP			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.03.01.001</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>		

**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								
1041	29-06-2020	CO	RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA PER LA SANZIONE AL C.D.S., PREAV. N. 2207A-2020-V PR. 77-2020	28			4700		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	189	278		53	42,40		42,40	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			RIMBORSO DELLA SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA PER LA SANZIONE AL C.D.S., PREAV. N.	DE ROSA ANTONIO							INTESA SAN PAOLO		42,40	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio</b>													<b>99.01-7.01.99.01.001</b>	<b>42,40</b>	<b>42,40</b>		

**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								
524	08-04-2020	RE	Ferie stipendi operai forestali marzo 2020				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	847,36		847,36	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Ferie stipendi operai forestali marzo 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		847,36	Cassa			
525	08-04-2020	RE	Ferie stipendi operai forestali MARZO 2020				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			27	1.610,20		1.610,20	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Ferie stipendi operai forestali MARZO 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		1.610,20	Cassa			
527	08-04-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	63			27	360,11		360,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		360,11	Cassa			
528	08-04-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 MARZO				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	63			27	2.612,67		2.612,67	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020	operai forestali							vedi distinta allegata		2.612,67	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								
529	08-04-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 MARZO				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	65			27	9.433,05		9.433,05	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 MARZO	operai forestali							vedi distinta allegata	9.433,05	Cassa				
568	10-04-2020	CO	OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 MARZO				4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI	53			29	1.918,09		1.918,09	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 MARZO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	1.918,09	Pagamento F24EP				
570	10-04-2020	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 MARZO				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	66			29	23.417,29		23.417,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 MARZO	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	23.417,29	Pagamento F24EP				
692	08-05-2020	RE	Ferie stipendi operai forestali APRILE 2020				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			37	605,84		605,84	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Ferie stipendi operai forestali APRILE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	605,84	Cassa				
693	08-05-2020	RE	Ferie stipendi operai forestali APRILE 2020				4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI	42			37	964,59		964,59	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			Ferie stipendi operai forestali APRILE 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	964,59	Cassa				
696	08-05-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 APRILE				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	63			37	360,11		360,11	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	360,11	Cassa				
697	08-05-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 APRILE 2020				4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI	63			37	1.508,48		1.508,48	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	1.508,48	Cassa				
698	08-05-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 APRILE				4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI	65			37	11.554,85		11.554,85	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 APRILE	operai forestali							vedi distinta allegata	11.554,85	Cassa				
744	14-05-2020	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 APRILE				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	66			39	36.955,47		36.955,47	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>				
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 APRILE	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	36.955,47	Pagamento F24EP				
745	14-05-2020	CO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE APRILE 2020 SU FATTURA GIES				4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT	66			39	286,33		286,33	

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE APRILE 2020 SU FATTURA GIES	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	286,33	Pagamento F24EP			
749	14-05-2020	CO	OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 APRILE			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		53		39	4.204,55			4.204,55
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 APRILE	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	4.204,55	Pagamento F24EP			
859	08-06-2020	RE	Ferie stipendi operai forestali PAGHE MAGGIO 2020			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		44	493,46			493,46
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Ferie stipendi operai forestali PAGHE MAGGIO 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	493,46	Cassa			
860	08-06-2020	RE	Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2020			4550		PAGAMENTO FERIE OPERAI FORESTALI		42		44	1.107,06			1.107,06
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Ferie stipendi operai forestali MAGGIO 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	1.107,06	Cassa			
862	08-06-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 MAGGIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		63		44	338,04			338,04
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	338,04	Cassa			
863	08-06-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020 MAGGIO			4520		ANTICIPO SOMME PER MALATTIE ED INFORTUNI OPERAI		63		44	2.108,27			2.108,27
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER MALATTIE INFORTUNI DONAZIONE SANGUE E ANF OPERAI 2020	operai forestali							vedi distinta allegata	2.108,27	Cassa			
864	08-06-2020	CO	ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 MAGGIO			4500		ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI		65		44	5.577,99			5.577,99
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			ANTICIPO SOMME PER CIG OPERAI FORESTALI ANNO 2020 MAGGIO	operai forestali							vedi distinta allegata	5.577,99	Cassa			
897	10-06-2020	CO	OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 MAGGIO			4530		VERSAMENTO IRAP C/ENTE SU PAGHE OPERAI		53		46	2.549,09			2.549,09
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI - IRAP 2020 MAGGIO	Regione Toscana	01386030488	01386030488					modello F24EP	2.549,09	Pagamento F24EP			
898	10-06-2020	CO	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 MAGGIO			4590		RITENUTA IVA A FRONTE SPLIT PAYMENT		66		46	10.531,48			10.531,48
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2020 MAGGIO	Ufficio Iva di Arezzo							modello F24EP	10.531,48	Pagamento F24EP			
918	16-06-2020	CO	Erogazione 14ma mensilita 2020 Operai Forestali			4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		166		47	9.751,83			9.751,83
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>	<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			

## Elenco mandati per codice di bilancio

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Erogazione 14ma mensilita 2020 Operai Forestali											9.751,83		Cassa	
923	16-06-2020	CO	Erogazione 14ma mensilita 2020 Operai Forestali				4510		EROGAZIONI 13^ 14^ TFR ECC.. OPERAI		166			21.569,88		21.569,88	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Erogazione 14ma mensilita 2020 Operai Forestali	operai forestali									21.569,88		Cassa		
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.01.99.99.999</b>														<b>150.666,09</b>	<b>150.666,09</b>		

**Codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 Denominazione 5° livello Acquisto di servizi per conto di terzi**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
517	07-04-2020	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP		62			107,77		107,77	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002		13756881002						107,77		Sepa_credit_transfer		
523	08-04-2020	CO	CA-90024210511-20200301-20200331				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO		54			99,32		99,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA-90024210511-20200301-20200331	PREVIDENZA COOPERATIVA									99,32		Sepa_credit_transfer		
540	08-04-2020	CO	OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 MARZO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		61			146,87		146,87	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 MARZO	Cgil-Flai Arezzo									95,26		Sepa_credit_transfer		
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 MARZO	Cisl Fisba									51,61		Sepa_credit_transfer		
543	08-04-2020	CO	OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 MARZO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI		56			375,82		375,82	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 MARZO	Cassa Forestale Toscana	94003590489								375,82		Sepa_credit_transfer		
641	16-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI		46			62,69		62,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo									14,76		Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 20 TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil									47,93		Sepa_credit_transfer		
715	08-05-2020	CO	OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 APRILE				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI		61			304,32		304,32	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 APRILE	Cgil-Flai Arezzo									162,80		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								
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 APRILE											141,52		Sepa_credit_transfer	
716	08-05-2020	CO	OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 APRILE				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	56			37	377,70		377,70	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 APRILE	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		377,70		Sepa_credit_transfer		
719	08-05-2020	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	62			37	183,41		183,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI		183,41		Sepa_credit_transfer		
738	08-05-2020	CO	CA-90024210511-20200401-20200430				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	54			38	98,72		98,72	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA-90024210511-20200401-20200430	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia		98,72		Sepa_credit_transfer		
815	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			41	62,69		62,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76		Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 20 TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		47,93		Sepa_credit_transfer		
858	08-06-2020	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	62			44	122,37		122,37	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI		122,37		Sepa_credit_transfer		
875	08-06-2020	CO	OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 MAGGIO				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	61			44	186,41		186,41	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 MAGGIO	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		115,06		Sepa_credit_transfer		
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 MAGGIO	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		71,35		Sepa_credit_transfer		
878	08-06-2020	CO	OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 MAGGIO				4290		VERSAMENTO A CASSA FORESTALE RITENUTE OPERAI	56			44	365,61		365,61	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI CAC E FIMIT 2020 MAGGIO	Cassa Forestale Toscana	94003590489						Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve E.S.		365,61		Sepa_credit_transfer		
879	08-06-2020	CO	CA-90024210511-20200501-20200531				4291		ACCANTONAMENTO A FILCOOP PENSIONISTICO	54			44	101,29		101,29	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			CA-90024210511-20200501-20200531	PREVIDENZA COOPERATIVA							STATE STREET BANK GmbH Succursale Italia		101,29		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								
917	16-06-2020	CO	Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038				4260		VERSAMENTO RITENUTE PICCOLI PRESTITI INPDAP	62			47	111,80		111,80	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			Atto di pignoramento Cangini Carlo cod. fascicolo 007-2019-000055038	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI AREZZO	13756881002	13756881002					CC POSTALE PER TRATTENUTA CANGINI		111,80	Sepa_credit_transfer			
926	16-06-2020	CO	OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 14MA MENSILITA				4270		VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI OPERAI FORESTALI	61			47	115,12		115,12	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 14MA MENSILITA	Cgil-Flai Arezzo							M.P.S. C.so Italia Arezzo		103,94	Sepa_credit_transfer			
			OPERAI FORESTALI - TRATTENUTE SINDACALI 2020 14MA MENSILITA	Cisl Fisba							MPS AGENZIA 10 LUCCA		11,18	Sepa_credit_transfer			
993	16-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20 TRATTENUTE SINDACALI				4250		VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	46			49	62,69		62,69	
			<b>Titolo pagamento</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Part IVA</b>	<b>Cod. CIG</b>	<b>Escl. CIG</b>	<b>Numero Fattura</b>	<b>Tipo Spesa</b>	<b>Quietanza</b>		<b>Importo rigo</b>	<b>Tipo pagamento</b>			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER CONTI TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	FPS Cisl Arezzo							CASSA RISP. FIRENZE AG. AREZZO		14,76	Sepa_credit_transfer			
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 20 PER CONTI TERZI. TRATTENUTE SINDACALI	Funzione Pubblica Cgil							M.P.S. ag. Arezzo (dal 30/03/09)		47,93	Sepa_credit_transfer			
<b>Totale codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001</b>													<b>2.884,60</b>	<b>2.884,60</b>			

**TOTALE GENERALE**

1.160.789,23

1.160.789,23